

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	Nº 1927
Fecha:	17/05/2013

• Señores:

PAPELERIA HONDURAS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	C/U	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR JUMBO ROOLL TISU	L.55.00	L.1,320.00
2	40	C/U	ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/COCINA MARCA ROSAL BLANCO ===ULTIMA LINEA===	L.15.75	L.630.00

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

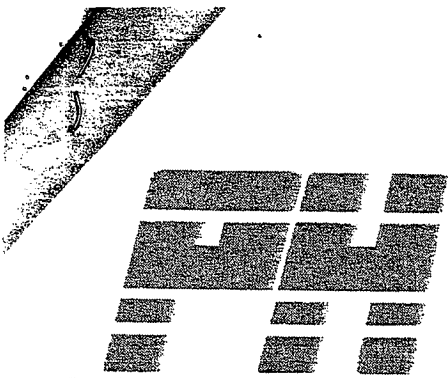
SubTotal	L.1,950.00
Imp. S./V.	L.234.00
Total	L.2,184.00

Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°

“Empujemos todos en la misma dirección”



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338.

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 03 DE ENERO, 2012

SEÑORES: **CONATEL**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **EDUARDO LAGOS**

EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (ROLLO EXTENDER)	254.00	15,240.00
2	180	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (JUMBO ROLL) MARCA TISSU	55.00	9,900.00
3	24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/COCINA MARCA ROSAL COLOR BLANCO	15.75	378.00
4	24	CAJAS DE JABON LIQUIDO P/MANOS KIMCARE DE 800 ML	144.00	3,456.00
5	36	BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA MARCA PUNTO AZUL	13.75	495.00
6	12	ESCOBAS CERDA PLASTICA LARGA MARCA KIKA	27.50	330.00
7	24	BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZAS MARCA FANZ	78.00	1,872.00
8	90	PAQ. DE BOLSAS P/BASURA GRANDES DE 23" X 32" MARCA ELEFANTE	14.75	1,327.50
9	30	PAQ. DE BOLSAS P/BASURA DE BARRIL PAQ./5 UNIDADES	25.50	765.00
10	90	BOLSAS DE CAFÉ ORO BOLSAS DE 16 BOLSITAS	56.00	5,040.00
11	90	BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS (BOLSAS/1800 GMS)	34.25	3,082.50
		SUB TOTAL		41,886.00
		VENTAS EXENTAS		8,122.50
		MAS VENTAS GRAVADAS		33,763.50
		MAS EL 12% SOBRE VENTA		4,051.62
		TOTAL		45,937.62

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Teléfono: 2235-6315 Fax: 2239-5782
R.T.N.: 08019998391040

FREDY ANTONIO GALO MARTINEZ
EJECUTIVO EN VENTAS



LEOPLAST S. DE R.L.

Tercera 78 Avenida Nueva Casa 1347 Tegucigalpa, Honduras
 Ciudad de Tegucigalpa, H.D.C.
 Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
 Telefax: 2221-0386 / 2221-0394
 Email: ventas@leoplasthn.com
 www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: 21930

Cliente: 1369
 Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)
 Direccion: Col 15 Septiembre con a Hondutel
 2234-8600

Vendedor: 2
 Enviar a:
 F. de elab.: 07/01/2013
 Valida hasta: 07/01/2013

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
10.00	30204303	CJ TOALLA EN ROLLO SCOTT 1X6X305MTS	0.00	12.0%	1,473.21	14,732.10
30.00	30205681	CJ JRT JUMBO ROLL KLEENEX 2P 1CX12X250MT	0.00	12.0%	730.40	21,912.00
30.00	30179593	CJ JRT PAPEL HIG KLEENEX 2P 1X6X250MTS	0.00	12.0%	383.99	11,519.70
24.00	30204842	Toa Pap Scott P/Cocina RolloxSSHJ (F24)	0.00	12.0%	24.55	589.44
36.00	011299	JABON X-TRA CILINDRO(1C)x18u)	0.00	12.0%	13.60	489.60
12.00	01215	ESCOBA CEPILLO (sp/Lola Kika c/palo gde)	0.00	12.0%	25.52	306.24
24.00	05122	CREMORA RED WHITE (un bote 35onz)	0.00	12.0%	70.00	1,680.00
90.00	02233	BOLSA BASURERO 24X32D y nabag (p10u100Pq)	0.00	12.0%	14.14	1,272.60
30.00	02214	BOLSA BARRIL 38X58X1.75 (1X30pX5u Negra)	0.00	12.0%	43.00	1,290.00
30.00	02217	BOLSA BARRIL 38X58X2.5 (p5 Neg(30p))	0.00	12.0%	55.21	1,686.30
90.00	05111	CAFE INDIO EXCENTO (bolsa pq x16un)	0.00	.0%	53.34	4,800.60
90.00	05105	AZUCAR EXCENTO PQTx1800GMS (10P)	0.00	.0%	32.00	2,880.00

TOTAL:	63,158.58
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	6,657.36
TOTAL DE DOCUMENTO:	69,815.94

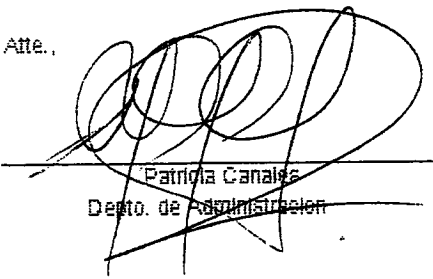
NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,


 Patricia Canales
 Dpto. de Administracion

 LEOPLAST S. de R.L.

Firma Vendedor
 COTIZACIONES

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE Lempiras 94/100 M.N.

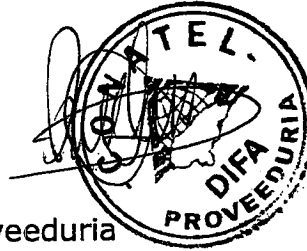


conatel
Memorándum

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



Asunto: Compra de material para proveeduría

Fecha: 22 de Abril 2013.

Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 84 Rollos de papel toalla para baños.
- 24 Rollos de papel higiénico para baños.
- 50 Paquetes de Servilletas.
- 40 Rollos de papel Toalla para Cocina.

Atentamente.





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

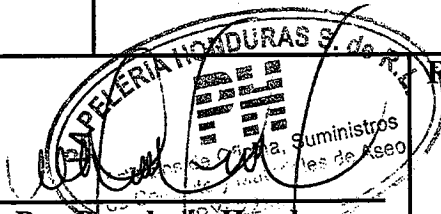
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA Nº 41408

DÍA 17	MES MAYO	AÑO 2013
--------	----------	----------

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)				
DIRECCIÓN: O/C NO. 101-1-1-0005-2013 TELÉFONO:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL
12	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	16.00		192.00
12	BANDEJA METALICA PARA CORRESPONDENCIA DE TRES NIVELES (PAPELERA)	290.00		3,480.00
 UL			
		Recibí Conforme:		Venta Gravada L. 3,672.00
				Venta Exenta L.
				12% I.S.V. L. 440.64
				TOTAL L. 4,112.64
Por Papelería Honduras		Nombre	Firma	

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
101-1-1-0005-2013**

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
15/05/2013**

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Dirección: Barrio Morazan Casa 1338

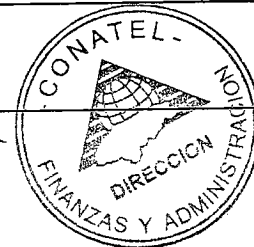
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2223-3341

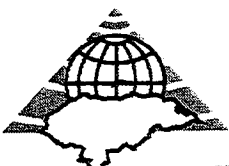
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,112.64
	1	12	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8" de largo mínimo	16.00	192.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: STAFF - Modelo: TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO			
	2	12	Unidad	BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE TRES NIVELES (PAPELERA)	290.00	3,480.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: S/M - Modelo: S/M			
				Impuesto Sobre Ventas		440.64	
				LPS cuatro mil ciento doce con 64/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			4,112.64

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Conatel gerente administrativo usuario

Aprobado




conatel
Memorándum

*Sob los con H. J. Rivera
indicados*

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



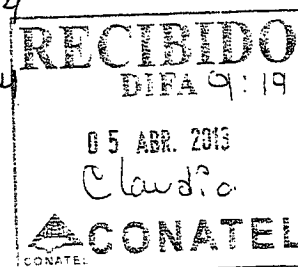
Asunto: Compra de Suministros de Oficina

Fecha: 05 De Abril 2013

Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 3 Docenas (variado) verde y Amarillo Marcador Fluorescente
- 5 cajas c/12 uds de tubos Minas 0.5
- 3 Docenas de leitz tamaño oficio
- 100 unidades de DVD
- 6 Unidades de mouse - 3 unds
- 10 Docenas de lápiz punta fina onyx negro - 8
- 36 perforadoras de 2 Hoyos - 4
- 10 Sumadoras de 12 digitos - 5
- 12 Juegos de Portalapiz y papel de escritorio - 9
- 18 unidades de papelera de 3 depositos - 12
- 1 Docena de Cuaderno Único grande
- 1 Docenas de cajas de fastener
- 40 Resmas de papel membretado tamaño carta
- 700 sobres aéreos manila de tamaño 28 cm x 12 cm
- 4 Docenas de lápiz punta fina onyx color azul - 2
- 5 Docenas de lápiz mina - 3
- 1 Docena de Corrector de Lapiz
- 10 docenas lapiz tinta negro normal
- 1 docena marcador borrable color negro
- 1 docena de marcador borrable color (variado)
- 1 Docena de reglas transparentes
- 1 Docena de tijeras grandes
- 4 cartucho HP 122 negro - 3
- 4 cartucho HP 122 color - 3
- 1 tonner Sharp modelo AR455NT
- 8 tonner 53A
- 6 tonner HP 15A serie-C7113A - 4
- 1 tonner HP 39A DESTET
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 negro XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Magenta XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 CIAN XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Amarillo XL - 4

Atentamente.





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA Nº 41396

DÍA 17	MES MAYO	AÑO 2013
-----------	-------------	-------------

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES " CONATEL"

DIRECCIÓN: ORDEN DE COMPRA #. 1912

TELÉFONO:

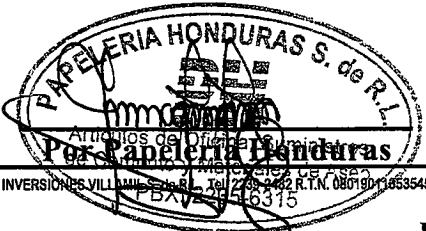
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
06	C/U GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS, EN BOTE DE 500ML	L. 48.00	L. 288.00
24	C/U GALONES DE CLORO UNICLOR ***	35.00	840.00
12	C/U PALOS DE TRAPEADOR DE RESORTE, MARCA KIKA	36.75	441.00
03	DOCENAS DE MECHAS DE TRAPEADOR MEDIANAS	339.00	1,017.00
***** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.CON 52/100 *****			

Recibí Conforme:

Venta Gravada L	1,746.00
Venta Exenta L.	840.00
12% I.S.V. L.	209.52
TOTAL L.	2,795.52

Nombre

Firma

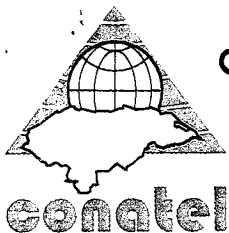


INVERSIONES VILLAMAR S. de R.L. Tel: 2235-4622 R.T.N. 08019998391040

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1912
Fecha:	13/05/2013

• Señores:

PAPELERIA HONDURAS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

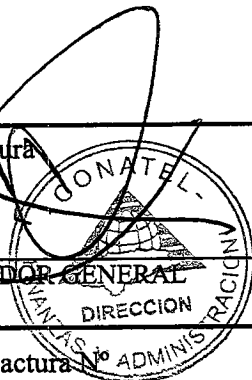
ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	C/U	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS EN BOTE DE 500ml	L.48.00	L.288.00
2	24	C/U	GALONES DE CLORO UNICLOR	L.35.00	L.840.00 EXE
3	12	C/U	PALOS DE TRAPEADOR DE RESORTE MARCA KIKA	L.36.75	L.441.00
4	3	DOCENAS	MECHAS PARA TRAPEADOR MEDIANAS ===ULTIMA LINEA===	L.339.00	L.1,017.00

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

SubTotal	L.2,586.00
Imp. S./V.	L.209.52
Total	L.2,795.52

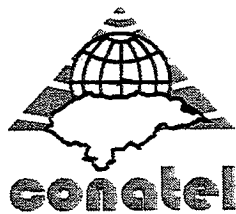
Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL



Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



Handwritten signature

Memorando

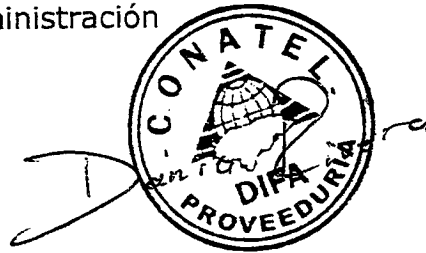
Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

Asunto: Compra de Aseo para Proveeduría

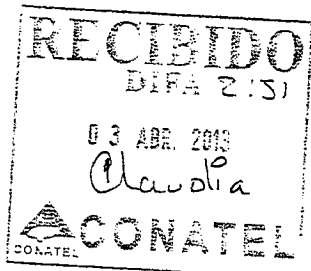
Fecha: 03 De Abril 2013



Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 06 Unidades de gel antibacterial en bote
- 12 Basureros plásticos para oficina
- 50 Bolsas de Café
- 50 Bolsas de Azúcar de 5 libras
- 24 Galones de Cloro
- 24 Galones de Azistin
- 12 Escobas
- 12 Palos de Trapeador
- 03 Docenas de Mechas para Trapear
- 12 Botes de Cremora
- 12 Botes de Limpiador de Vidrios.

Atentamente





LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: El Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondutel
 Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
 Telefax: 2221-0385 / 2221-0394
 Email: ventas@leoplasthn.com
 www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: 22711

Cliente: 1359
 Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)
 Dirección: Col 15 Septiembre con a Hondutel
 2234-8600

Vendedor: 8
 Enviar a: EDUARDO LAGOS VILLEDA.
 F. de elab.: 05/04/2013
 Valida hasta: 15/04/2013

Su pedido:

Cantidad	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
5.00	011013	ALCOHOL GEL PIMANO BOTE x420ML Leoplast	0.00	12.0%	52.80	316.80
12.00	05049	PANELERA CUADRADA PEO SIN TAP.F.R.	0.00	12.0%	29.50	354.00
50.00	05156	CAFE ORD (bolsa pq*15un) Exento	0.00	.0%	53.34	2,667.00
		ORO E INDIO..				
50.00	05106	AZUCAR EXENTO PPT-1800GMS (MOL)	0.00	0%	35.00	1,750.00
24.00	011054	CLORO LEOPLAST DA 5% EXENTO	0.00	.0%	38.00	912.00
24.00	011053	CLORO BLEACH EXENTO	0.00	.0%	41.50	996.00
24.00	011059	DESINFECTANTE AZISTIN BOTE 2Lx(8B)	0.00	12.0%	54.50	1,308.00
24.00	011152	DESINFECTANTE GEMELA LEOPLAST 2	0.00	12.0%	50.62	1,214.88
12.00	01215	ESCOBA DE PILELO (apilado para cepillo gde)	0.00	12.0%	25.80	321.60
12.00	01245	PALO P/TRAPEADOR resort eterno UN(12)	0.00	12.0%	38.50	462.00
36.00	01238	MECHA P/TRAPEADOR GATO N-20Color UN(12U)	0.00	12.0%	37.00	1,332.00
12.00	05122	CREMORA RED WHITE (en bote 85oz) *	0.00	12.0%	76.00	912.00
12.00	011131	LIMPIA VIDRIOS EN BOTE x420ML LEOPLAST	0.00	12.0%	35.00	420.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO. PARA MEJORAR ATENCION. GRACIAS!


TOTAL:	13,965.28
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	795.95
TOTAL DE DOCUMENTO:	13,765.23

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 500.00 en adelante.
 ENTREGA: De 1 a 3 dias hábiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

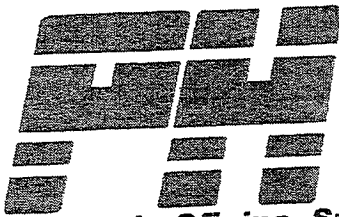
VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

Ate. 
 Eduardo Lagos Villeda
 Director de Administración


 Firma Vendedor
 COTIZACIONES

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Lempiras 23'100 M.M.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 05 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN BOTE DE 500 ML (JABON OLIMPO DE 460 GMS.)	48.00	288.00
2	12	BASUREROS PLASTICOS PARA OFICINA CUADRADOS	33.76	405.12
3	10	BOLSAS DE CAFÉ ORO/BOLSA DE 16 BOLSITAS	49.25	2,462.50
4	50	BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS/BOLSAS DE 1800 GMS.	35.25	1,762.50
5	24	GALONES DE CLORO UNICLOR	35.00	840.00
6	24	GALONES DE AZISTIN VARIEDAD OLORES (MENOS CANELA) DESODORANTE AMBIENTAL	66.00	1,584.00
7	12	ESCOBAS CERDA LARGA PLASTICAS	29.00	348.00
8	12	PALOS DE TRAPEADOR DE RESORTE MARCA KIKA	36.75	441.00
9	12	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR MEDIANAS DE 16 ONZAS	339.00	1,017.00
10	12	BOTES DE CREMORA DE 35 ONZAS MARCA FANZ	948.00	11,376.00
11	12	BOTES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS EN SPRAY MARCA HYDE PARK	45.00	540.00
		SUB TOTAL		21,064.12
		VENTAS EXENTAS		5,065.00
		SUB TOTAL		15,999.12
		MAS EL 12% SOBRE VENTA		1,919.89
		TOTAL		22,984.01

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS
Papelería Honduras S. de R.L.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

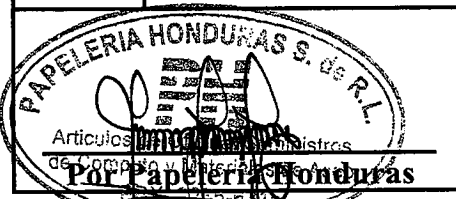
**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

FACTURA N° 41403

R.T.N.: 08019998391040

DÍA 17	MES MAYO	AÑO 2013
--------	----------	----------

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES "CONATEL"			
DIRECCIÓN: ORDENDECOMPRA #. 1925		TELÉFONO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
05	C/U SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX12S	LPS., 145.00	LPS. 725.00
01	DOCENA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS, SIN FORRO, MCA. PROPASA	912.00	912.00
01	DOCENA DE MARCADORES BORRABLES, COLOR NEGRO PELIKAN	100.00	100.00
01	DOCENA DE MARCADORES BORRABLES VARIEDAD DE COLORES	100.00	100.00
01	C/U TONER SHARP FOTOCOPIADORA AR-455NT TONER	1,850.00	1,850.00
03	C/U MOUSE USB OPTICOS	93.50	280.50
04	C/U CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	447.00	1,788.00
04	C/U CARTUCHOS HP 940XL CYAN	447.00	1,788.00
***** OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LPS.CON 62/100 *****			



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

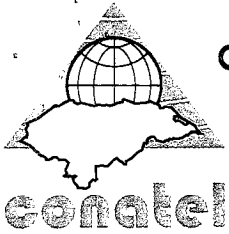
Venta Gravada L	6,351.00
Venta Exenta L.	1,192.50
12% I.S.V. L.	762.12
TOTAL L.	8,305.62

INVERSIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. TEL. 2482-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1925
Fecha:	16/05/2013

• Señores:

PAPERERIA HONDURAS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

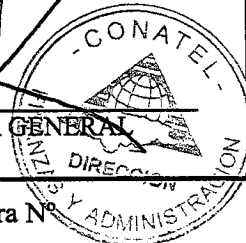
PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	C/U	SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX12 S	L.145.00	L.725.00
2	1	DOCENA	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG. SIN FORRO MARCA PROPASA	L.912.00	L.912.00 EKE
3	1	DOCENA	MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO PELIKAN	L.100.00	L.100.00
4	1	DOCENA	MARCADOR BORRABLE VARIEDAD DE COLORES	L.100.00	L.100.00
5	1	C/U	TONER SHARP FOTOCOPIADORA AR-455NT TONER	L.1,850.00	L.1,850.00
6	3	C/U	MOUSE USB OPTICOS	L.93.50	L.280.50 EKE
7	4	C/U	CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	L.447.00	L.1,788.00
8	4	C/U	CARTUCHOS HP 940XL CYAN	L.447.00	L.1,788.00
			===ULTIMA LINEA===		

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL



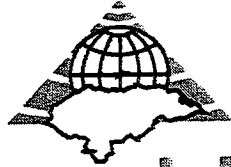
SubTotal L.7,543.50

Imp. S/V. L.762.12

Total L.8,305.62

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°

“Empujemos todos en la misma dirección”



conatel
Memorándum

*500 lbs con fines
indicados*

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



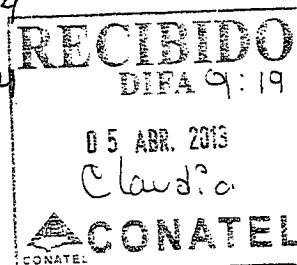
Asunto: Compra de Suministros de Oficina

Fecha: 05 De Abril 2013

Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

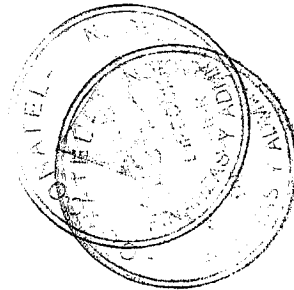
- 3 Docenas (variado) verde y Amarillo Marcador Fluorescente
- 5 cajas c/12 uds de tubos Minas 0.5
- 3 Docenas de leitz tamaño oficina
- 100 unidades de DVD
- 6 Unidades de mouse - 3 unDs
- 10 Docenas de lápiz punta fina onyx negro - 8
- 36 perforadoras de 2 Hoyos - 4
- 10 Sumadoras de 12 dígitos - 5
- 12 Juegos de Portalapiz y papel de escritorio - 9
- 18 unidades de papelería de 3 depósitos - 12
- 1 Docena de Cuaderno Único grande
- 1 Docenas de cajas de fastener
- 40 Resmas de papel membretado tamaño carta
- 700 sobres aéreos manila de tamaño 28 cm x 12 cm
- 4 Docenas de lápiz punta fina onyx color azul - 2
- 5 Docenas de lápiz mina - 3
- 1 Docena de Corrector de Lápiz
- 10 docenas lápiz tinta negro normal
- 1 docena marcador borrable color negro
- 1 docena de marcador borrable color (variado)
- 1 Docena de reglas transparentes
- 1 Docena de tijeras grandes
- 4 cartucho HP 122 negro - 3
- 4 cartucho HP 122 color - 3
- 1 tonner Sharp modelo AR455NT
- 8 tonner 53A
- 6 tonner HP 15A serie-C7113A - 4
- 1 tonner HP 39A DESTET
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 negro XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Magenta XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 CIAN XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Amarillo XL - 4

Atentamente.





**INHABILITADO EL CATÁLOGO DE TINTAS Y TONERS
por 5 días debido a los cambios que se realizarán
tel: 2238-7827**





Tegucigalpa, 10 de Abril de 2013

COTIZACION CNT-014-2013

Señores

Comision Nacional de Telecomunicaciones

Atención:

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.

Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de Oficina:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP 53A	L. 1,626.90	L. 13,015.20
6	C7115A	TONER HP 15A	L. 1,419.00	L. 8,514.00
1	AR-455NT	TONER SHARP	L. 1,895.00	L. 1,895.00
1	Q1339A	TONER HP 39A	L. 4,119.50	L. 4,119.50
6	C4906A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	L. 734.80	L. 4,408.80
6	C4907A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL YELLOW	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4908A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4909A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CIAN	L. 496.10	L. 2,976.60
3	CH561HL	CARTUCHO HP # 122 NEGRO	L. 198.00	L. 594.00
3	CH562HL	CARTUCHO HP # 122 COLOR	L. 244.20	L. 732.60

sub. total	L. 42,208.90
12%	5065.07
TOTAL	47,273.97

Observaciones:

Crédito

- 1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

Gisela Zambrano

tel.2287-8440 ext 2712

Cel.9928-2836 Fax 2221-0172

gisela.zambrano@jetstereo.com

JETSTEREO
División Equipo de Oficina
P. B. X.: 221-1280

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.

9 DE ABRIL DEL 2013

SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Tijeras grandes # 7	13.70	164.40
12	C/U	Cuadernos unicos grandes 400 pag **	78.00	936.00
100	C/U	DVD -R en caja individual	14.10	1,410.00
5	Cajitas	Minas 0.5 (12 x 1)	54.00	270.00
36	C/U	Lapiz portaminas 0.5 scriva	6.00	216.00
24	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	1,440.00
5	C/U	Maquinas sumadora canon de 12 digit MP 170 DH	682.00	3,410.00
8	C/U	Toners HP 53A	1,783.20	14,265.60
1	C/U	Toners HP 39A	4,875.00	4,875.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XL negro	800.00	4,800.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XLyellow	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL magenta	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL cyan	541.20	3,247.20
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 negro	217.20	651.60
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 color	267.60	802.80
12	Cajas	Fasteners # 8 acme	17.00	204.00
96	C/U	Lapiz punta fina onyx negro	7.25	696.00
24	C/U	Lapiz punta fina onyx azul	7.25	174.00
120	C/U	Lapiz tinta negro Scriva **	1.85	222.00
700	C/U	Sobres manila tamaño 1/2 carta	1.50	1,050.00
36	C/U	Marcadores fluorescentes v/colores	4.50	162.00
12	C/U	Marcadores para pizarra v/c Expo	12.50	150.00
12	C/U	Marcadores para pizarra negro Expo	12.50	150.00
12	C/U	Corrector tipo lapiz	8.50	102.00
36	C/U	Archivadores tamaño oficio	31.00	1,116.00
12	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg **	2.35	28.20
12	C/U	Papeleras de 3 depositos plasticas	165.00	1,980.00
		SUB TOTAL		49,017.20
		12 % I S V		5,852.04
		TOTAL		54,869.24

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel.: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

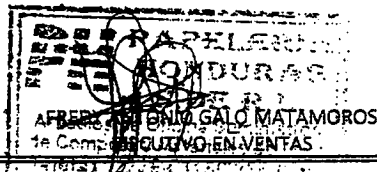
COTIZACION

FECHA: 10 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	DOCENAS DE MARCADOR FLUORECENTE (VARIADO COLORES)IMPRESS	60.00	180.00
2	5	CAJAS C/12 UNIDADES DE TUBOS MINAS 0.5 MARCA SHARP	33.00	165.00
3	3	DOCENAS DE LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ACOSMART	402.00	1,206.00
4	100	DVD EN SU RESPECTIVA CAJA MARCA MAXELL/ACOSMART	10.50	1,050.00
5	3	MOUSE USB OPTICOS	93.50	280.50
6	8	DOCENAS DE LAPICES PUNTA FINA ONYX NEGRO	100.80	806.40
7	24	PERFORADORAS DE 2 HOYOS MARCA LILY NO 08	37.00	888.00
8	5	SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX 12 S	145.00	725.00
9	9	JUEGOS DE PORTA LAPICES Y PAPEL DE ESCRITORIO DE METAL	90.00	810.00
10	12	PAPELERAS DE 3 DEPOSITOS DE METAL	205.00	2,460.00
11	1	DOCENA DE CUADERNO UNICOS GRANDE DE 400 PAG. SIN FORRO MARCA PROPASA	912.00	912.00
12	1	DOCENA DE CAJAS DE FASTENER NO 08 ACOSMART	214.80	214.80
13	2	DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA ONYX COLOR AZUL	100.80	201.60
14	3	DOCENAS DE LAPIZ MINA 0.5 MARCA SCRIVA	72.00	216.00
15	1	DOCENA DE CORRECTOR EN LAPIZ ACOSMART	98.40	98.40
16	10	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO NORMAL SCRIVA	25.00	250.00
17	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO PELIKAN	100.00	100.00
18	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE DE COLOR VARIADO	100.00	100.00
19	1	DOCENA DE REGLAS TRANSPARENTES DE 12"	28.20	28.20
20	1	DOCENA DE TIJERAS GRANDES NO 07 ACOSMART	150.00	150.00
21	3	CARTUCHOS HP 122 NEGRO	205.00	615.00
22	3	CARTUCHOS HP 122 COLOR	247.00	741.00
23	1	TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR-455NT	1,850.00	1,850.00
24	8	TONER HP Q7553A	1,665.00	13,320.00
25	4	TONER LASER JET HP C7115A	1,493.00	5,972.00
26	1	TONER LASER JET HP Q1339A	4,238.00	4,238.00
27	4	CARTUCHOS HP 940XL NEGRO	750.00	3,000.00
28	4	CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	447.00	1,788.00
29	4	CARTUCHOS HP 940XL CYAN	447.00	1,788.00
30	4	CARTUCHOS HP 940XL YELLOW	447.00	1,788.00
		SUB TOTAL		45,941.90
				1,470.70
				44,471.20
				5,336.54
				51,278.44



VENTAS EXENTAS
MAS VENTAS GRAVADAS
MAS EL 12% SOBRE VENTA
TOTAL

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



WNET

COMPUTADORAS - REDES

Cotización #: 15741

Tegucigalpa MDC, 17 de abril de 2013

CONATEL

ATN: JOEL CERRATO/ EDUARDO LAGOS

Tel. 2234-8600 ext 2120

Agradecemos la oportunidad de poderle ofrecer y cotizar equipo, accesorios y perifericos de informatica con un alto rendimiento y capacidad esperando llene todas sus expectativas.

Ctd.	Descripción	Precio	Total
6	MOUSE USB CON SCROLL Cod: 983 - Marca: GENIUS	140.00	L.840.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH562HL =122 COLOR (2ml) Cod: 3548 - Marca: HP	262.00	L.786.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH561HL =122 NEGRO (2ml) Cod: 3438 - Marca: HP	293.00	L.879.00
8 *	TONER Q7553A P/P2015/2014/M2727 MFP Cod: 2415 - Marca: HP	1.898.00	L.15.184.00
4 *	TONER C7115A NEGRO p/1200 Cod: 764 - Marca: HP	1.750.00	L.7.000.00
1 *	TONER Q1339A LASERJET P/IMP 4300N Cod: 773 - Marca: HP	4.698.00	L.4.698.00
1 *	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT Cod: 822 - Marca: SHARP	2.910.00	L.2.910.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL NEGRO Cod: 822 - Marca: HP	800.00	L.3.200.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL CYAN	565.00	L.2.260.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL MAGENTA		
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL YELLOW		

Distribuidor Autorizado

Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA

Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



Ctd.	Descripcion	Precio	Total
------	-------------	--------	-------

Notas:

- * Estos Productos grabados con ISV
- Oferta Valida por 5 días.
- Terminos: Credito 15 días
- Tiempo de entrega: 24 Horas hábiles

SubTotal	L.42.277.00
Descuento	L.0.00
ISV	L.4.972.44
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.47.249.44

Muy Atentamente,



Dilia Garcia
Oficial de Cuentas

ORDEN DE COMPRA	
ACEPTO LOS TERMINOS DE ESTA PROPUESTA, EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA	
Fecha:	_____
Nombre:	_____
Firma:	_____

Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA



Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



En equipos y suministros, su mejor inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contigo a baterias record 00001359

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Fecha: 09/04/2013

Vence:09/05/2013

Pag: 1

Informacion Cliente:

Cliente: CONATEL CNT-014-2013
Telefono: 234-8600
Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Atendido por:

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS
Email: CHRISTIAN.SALINAS@CASH-

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	8	0.00	1,602.00	12,816.00
HPC7115A	TONER HP C7115A	6	0.00	1,491.00	8,946.00
HPQ1339A	TONER HP Q1339A	1	0.00	4,208.66	4,208.66
HPC4906A	TINTA HP #940XL NEGRA C4906A	6	0.00	691.00	4,146.00
HPC4907A	TINTA HP #940XL CYAN C4907A	6	0.00	451.00	2,706.00
HPC4908A	TINTA HP #940XL MAGENTA C4908A	6	0.00	449.22	2,695.32

Total Items: 6 Continua...

00001359

00001359

Fecha: 09/04/2013

Pag: 2

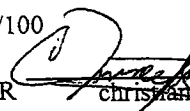
CASH BUSINESS S. de R.L.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
HPC4909A	TINTA HP #940XL YELLOW C4909A	6	0.00	450.16	2,700.96
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3	0.00	202.00	606.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	3	0.00	221.00	663.00

Flete:	0.00		Total Neto:	39,487.94
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	4,738.55
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	44,226.49

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 49/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR


CHRISTIAN





Conatel
Memorando

PARA: Juan Carlos Cole
Dir. Finanzas Y Administracion

DE: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

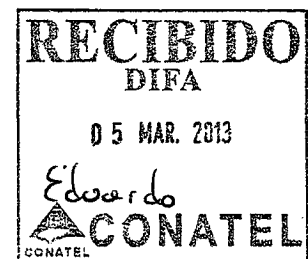
ASUNTO: Compra de Materiales para Proveeduría

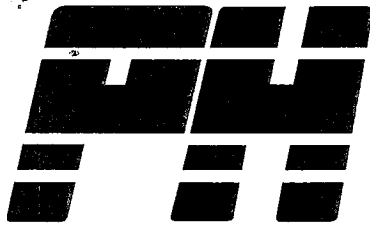
FECHA: 5 de Marzo de 2013

Por este medio solicito a usted el siguiente material para proveeduría

- 120 unidades de libretas de taquigrafía
- 5 docenas de lápiz grafito
- 18 unidades de papeleras metálicas
- 2 docenas de baterías alcalinas AA
- 2 docenas de baterías alcalinas AAA
- 8 toner 53A
- 2 toner 12A
- 2 toner ricoh LANIER 135N
- 18 botes de corrector líquido color blanco
- 1 docena de borrador de escobilla
- 12 unidades de porta tape
- 3 docenas de tape transparente
- 10 juegos de porta lapiceros p/escritorio
- 3 docenas de marcadores punta fiona color negro
- 2 docenas de marcadores punta fina color azul
- 1 docena de sacapuntas manuales
- 5 cajas de minas (caja de 12 unidades)
- 2 docenas de marcadores para rotular CD
- 12 unidades de sumadoras de 12 dígitos
- 3 docenas de perforadoras de hoyos
- 2 docenas de libreta block rayadas
- 6 cajas de pendaflex t/carta
- 4 unidades de cartuchos de tinta HP122 negro
- 4 unidades de cartuchos de tinta HP 122 color

Atentamente,





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA Nº 40973

DÍA	MES	AÑO
05	ABRIL	2013

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

DIRECCIÓN: ORDEN DE COMPRA #. 1893

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, MCA. ACOSMART	L. 8.45	L. 1,014.00
02	TONER RICOH pendiente 6.585.000 %	5,880.00	11,760.00
03	DOCENAS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4X36 YARDAS	35.40	106.20
03	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO EBER FABER	68.00	204.00
02	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL EBER FABER	68.00	136.00
18	BOTECITOS DE CORRECTOR BLANCO EN LIQUIDO BIC BASE DE AGUA pendiente	8.45	152.10
02	DOCENAS DE LIBRETAS DE BLOCK RAYADAS T/CARTA CONQUIS-TADOR	144.00	288.00

**** QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LPS.CON 29/100 *****



Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

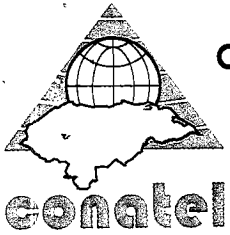
Venta Gravada L	12,358.30
Venta Exenta L.	1,302.00
12% I.S.V. L.	1,482.99
TOTAL L.	15,143.29

INVERSIONES VILA MILITEL S.A. C.A. TEL: 2239-2492 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1893
Fecha:	22-mar-13

• Señores:

PAPELERIA HONDURAS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

CONATEL Col: Modelo

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	C/U	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ACOSMART EXENTO	8.45	1,014.00
2	2	C/U	TONER RICOH	5,880.00	11,760.00
3	3	DOCENAS	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4X36 YARDAS	35.40	106.20
4	3	DOCENAS	MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO EBER FABE	68.00	204.00
5	2	DOCENAS	MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL EBER FABER	68.00	136.00
6	18	C/U	BOTECITOS DE CORRECTOR BLANCO EN LIQUIDO BIC	8.45	152.10
7	2	DOCENAS	BASE D EAGUA LIBRETA BLOCK RAYADAS T/CARTA CONQUISTADOR EXE ULTIMA LINEA	144.00	288.00

ADMINISTRADOR GENERAL

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

SubTotal	13,660.30
Imp. S./V.	1,482.99
Total	15,143.29

Para uso exclusivo de CONATEL

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.

4 DE MARZO DEL 2013

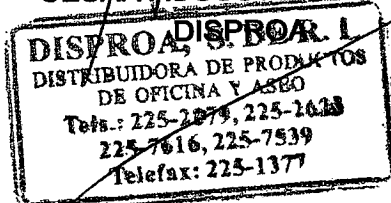
SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Borradores de escobillas	26.50	318.00
18	C/U	Papeleras plasticas	65.00	1,170.00
24	C/U	Libretas block rayadas **	12.50	300.00
120	C/U	Libretas de taquigrafia **	9.50	1,140.00
36	Rollos	Tape transparentes de 3/4 x 27	3.00	108.00
12	C/U	Bases para tape pequeñas	28.00	336.00
5	Cajas	Minas de 12 tubitos 0.5	3.00	15.00
12	C/U	Sacapuntas de metal **	2.55	30.60
12	C/U	Maquinas sumadoras de 12 digitos	682.00	8,184.00
8	C/U	Toners HP 53A	1,840.00	14,720.00
2	C/U	Toners HP 12A	1,501.20	3,002.40
24	C/U	Baterias alcalinas AAA maxell	7.00	168.00
24	C/U	Baterias alcalinas AA maxell	7.00	168.00
5	Doc	Lapiz grafito scriva **	10.20	51.00
36	C/U	Marcador punta fina onix negro	7.25	261.00
24	C/U	Marcador para CD sharpie negro	12.50	300.00
24	C/U	Marcador punta fina onix azul	7.25	174.00
6	Cajas	Pendaflex tamaño carta	120.00	720.00
18	C/U	Corrector liquido blanco	8.50	153.00
36	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	2,160.00
				-
		SUB TOTAL		33,479.00
		12 % I S V		3,834.89
		TOTAL		37,313.89

CESAR AUGUSTO RAMOS B





Tegucigalpa, 07 de Marzo 2013

Pag 1/1

Señores: COMISION NAC. TELECOMUNICACIONE
 Atención: SUYAPA VARELA
 Encargado/a Compras.

Cotización 90111
 Válido hasta el: 17.03.2013

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

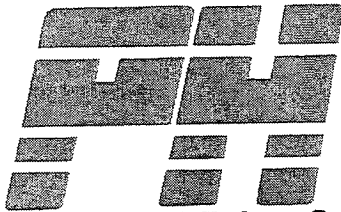
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1003103	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	120.00	UN	9.70 HNL	1,164.00 HNL	E
1006790	LAPIZ GRAF. STUDIUM LYRA	5.00	DOC/12	23.52 HNL	117.60 HNL	E
1002228	PAPELERA METAL 3 DEPOS. MARFIL	18.00	UN	198.00 HNL	3,564.00 HNL	
1008019	BATERIAS EVEREADY GOLD AA PQ/2	24.00	UN	22.06 HNL	529.44 HNL	
1008020	BATERIAS EVEREADY GOLD AAA P/2	24.00	UN	20.49 HNL	491.76 HNL	
4000167	TONER HP NEGRO 53A Q7553A	8.00	UN	1,480.00 HNL	11,840.00 HNL	
4000092	TONER HP Q2612	2.00	UN	1,295.00 HNL	2,590.00 HNL	
1000145	TAPE TRANSP. 3/4"X36 YD ABRO	12.00	ROL	3.20 HNL	38.40 HNL	
1005953	PORTALAPIZ OFFICEONE NEGRO	10.00	UN	18.56 HNL	185.60 HNL	
1008451001	SHARPIE MARCADOR 3000 , NEGRO	3.00	DOC/12	149.76 HNL	449.28 HNL	
1008451002	SHARPIE MARCADOR 3000 , AZUL	2.00	DOC/12	149.76 HNL	299.52 HNL	
1002575	MINAS POLO GRADO: HB STA	5.00	CJ/12	90.24 HNL	451.20 HNL	
1004352	SHARPIE MARC CD/DVD NEGRO	2.00	DOC/12	476.16 HNL	952.32 HNL	
1002468	BLOCK RAYADO AMIGO	12.00	UN	14.58 HNL	174.96 HNL	E
1005658	FOLDAFLEX PLUS VDE T/CARTA IRASA	6.00	UN	134.72 HNL	808.32 HNL	
4000074	CALCU 12 DIG METAL CASIO MX-120-W	12.00	UN	111.00 HNL	1,332.00 HNL	
1005162	PERFORAD 90Y0 8CM 10H NGR KWT	36.00	UN	28.25 HNL	1,017.00 HNL	
1001367	BORRADOR DE ESCOBILLA STA	1.00	DOC/12	231.36 HNL	231.36 HNL	E
1006731	CORRECTOR BCO LAPIZ AMIGO 8ML	18.00	UN	9.94 HNL	178.92 HNL	
4000435	CARTUCHO HP 122 NEGRO AL CH561H	4.00	UN	196.33 HNL	785.32 HNL	
4000438	CARTUCHO HP 122 COLOR AL CH562HL	4.00	UN	242.11 HNL	968.44 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		28,169.44		3,177.78	31,347.22	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga4@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

SANDY GABRIELA VASQUEZ LOPEZ
 Ejecutivo de ventas



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

**Articulos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 11 DE MARZO, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	120	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ACOSMART	8.45	1,014.00
2	5	DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO SCRIVA	12.00	60.00
3	18	PAPELERAS METALICAS DE TRES DEPOSITOS DE METAL	204.00	3,672.00
4	2	DOCENAS DE BATERIAS ALKALINAS AA ALKALINE MAXELL	99.00	198.00
5	2	DOCENAS DE BATERIAS ALKALINAS AAA ALKALINE MAXELL	99.00	198.00
6	8	TONER LASER JET HP Q7553A	1,675.00	13,400.00
7	2	TONER LASER JET HP Q2612A	1,312.00	2,624.00
8	2	TONER RICOH PARA IMPRESORA LANIER LP135N	5,880.00	11,760.00
9	18	BOTECITOS DE CORRECTOR BLANCO EN LIQUIDO BIC BASE DE AGUA	8.45	152.10
10	1	DOCENA DE BORRADOR EN ESCOBILLA FABER CASTELL	237.00	237.00
11	3	DOCENAS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 YARDAS	35.40	106.20
12	10	JUEGOS DE PORTA LAPICESROS DE METAL DE VARIOS DEPOSITOS	85.00	850.00
13	3	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO EBER FABER CASTELL	68.00	204.00
14	2	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL EBER FABER CASTELL	68.00	136.00
15	1	DOCENA DE SACAPUNTA MANUALES	35.40	35.40
16	5	CAJAS DE MINAS 0.5 (CAJA DE 12 UNIDADES) SCRIVA	38.40	192.00
17	2	DOCENAS DE MARCADOR PARA ROTILAR CD SHARPIE PUNTA FINA	174.00	348.00
18	12	SUMADORAS DE 12 DIGITOS CASIO MX 12 S	130.00	1,560.00
19	3	DOCENAS DE PERFORADORAS DE DOS HOYOS NO 08 MARCA LILY	504.00	1,512.00
20	2	DOCENAS DE LIBRETA BLOCK RAYADAS T/CARTA CONQUISTADOR	144.00	288.00
21	6	CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO CARTA CAJA/25 UNIDADES	131.00	786.00
22	4	CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR NEGRO	206.00	824.00
23	4	CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR	250.00	1,000.00
24	12	BASES PARA TAPE 3/4" X 36 YARDAS	27.00	324.00
		SUB TOTAL		41,480.70
		VENTAS EXENTAS		1,397.40
		MAS VENTAS GRAVADAS		40,083.30
		MAS EL 12% SOBRE VENTA		4,810.00
		TOTAL		46,290.70

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Suministros
de Oficina y Materiales de Aseo
EJECUTIVO EN VENTAS
TEL: 2235-6315 / 2235-6299

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Tegucigalpa M.D.C. 04 de Marzo 2013

Señores
CONATEL

ATENCION: COTIZACION N CNT-010-2013

Jetstereo, representante exclusivo para Honduras de prestigiosas marcas, se complace en presentar a usted, cotización de suministros de equipos de oficina cuyos modelos se detallan a continuación:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP	L. 1,632.80	L. 13,062.40
2	Q2612A	TONER HP	L. 1,270.95	L. 2,541.90
				L. 0.00
			SUBTOTAL	L. 15,604.30
			12%	L. 1,872.52
			TOTAL	L. 17,476.82

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 44 años de ininterrumpido funcionamiento en Honduras. Contamos con el apoyo en la certificación de nuestros técnicos, el acceso directo al soporte técnico a nivel mundial y la total garantía de los equipos.

NOTA: Solo se aceptan cheques certificados
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Esperando ser merecedores de su confianza,

Atentamente,


Ligia Ordoñez

Venta de Suministros

PBX- 2287-8440 EXT 2906 Fax 2221-0172

Cel 9784-4240 Email ligia.ordonez@jetstereo.com

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
P.B.X.: 2287-8440
FAX: 2221-0172



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA Nº 41081

DÍA 17	MES ABRIL	AÑO 2013
-----------	--------------	-------------

CLIENTE: CONATEL.

DIRECCIÓN: CIUDAD

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
40	FOLDER CAMBRIDGE CON CALC	L.	360.00	L.	14,400.00
40	PORTA CARNET CON SU CINTA	L.	22.75	L.	910.00
		Venta Gravada L		L. 15,310.00	
		Venta Exenta L		-----	
		12% I.S.V. L.		L. 1,837.20	
		TOTAL L.		L.17,147.20	



Recibí Conforme:

Eduardo Lagos
Nombre

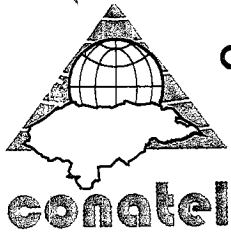
[Signature]
Firma

INVERSIONES LAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1898
Fecha:	17/04/2013

• Señores:

PAPELERIA HONDURAS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	C/U	FOLDER CAMBRIDGE CON CALC.	L.360.00	L.14,400.00
2	40	C/U	PORTACARNET CON SU CINTA ===ULTIMA LINEA===	L.22.75	L.910.00

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

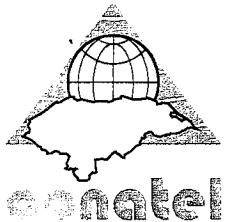
Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL

SubTotal	L. 15,310.00
Imp. S./V.	L. 1,837.20
Total	L. 17,147.20

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6a. Ave. S.O., Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600 Fax: (504) 234-8611

No.	Nº 2852
Fecha	17/04/2013

Invitación a cotizar

• Señores:

PAPELERIA HONDURAS

Muy atentamente solicitamos a usted(es) cotización de los artículos que se detallan a continuación y enviarla a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

Director de Finanzas y Admón.

FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR No.	CONDICIONES
------------------	---------------	-------------

ITEM No.	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	C/U	FOLDER CAMBRIDGE CON CALC.	L.360.00	L.14,400.00
2	40	C/U	PORTAGARNET CON SU CINTA ===ULTIMA LINEA===	L.22.75	L.910.00

- Esta forma debe ser llenada y devuelta a CONATEL con la información completa requerida.
- En caso de que desee incluir información adicional, favor enviarla junto con esta forma.

OBSERVACIONES:

Sub-Total	L.15,310.00
Imp. S./V.	L.1,837.20
Total	L.17,147.20

• Fecha:

17/04/2013

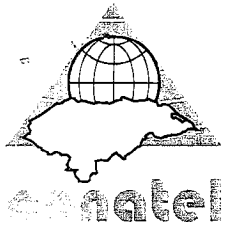
• Nombre del Vendedor

FREDY

• Firma y Sello del Proveedor

[Firma]
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo & Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

“Empujemos todos en la misma dirección”



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6a. Ave. S.O., Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600 Fax: (504) 234-8611

No.	Nº 2863
Fecha	26/04/2103

Invitación a cotizar

• Señores:

UTILES DE HONDURAS

Muy atentamente solicitamos a usted(es) cotización de los artículos que se detallan a continuación y enviarla a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

Director de Finanzas y Admón.

FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR No.	CONDICIONES
------------------	---------------	-------------

ITEM No.	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	C/U	CAMBRIDGE PADFOLIO C/CALCULAD ===ULTIMA LINEA===	L. 379.72	L. 15,188.80

- Esta forma debe ser llenada y devuelta a CONATEL con la información completa requerida.
- En caso de que desee incluir información adicional, favor enviarla junto con esta forma.

OBSERVACIONES:

TEL. 2228-4500

Sub-Total	L. 15,188.80
Imp. S/V.	L. 1,882.66
Total	L. 17,071.46

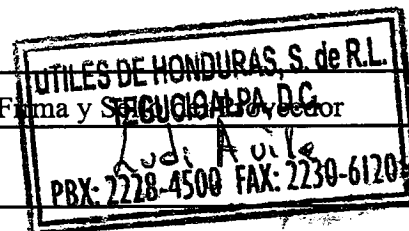
• Fecha:

26/04/2013

• Nombre del Vendedor

LUGY AVILA

• Firma y Sello del Proveedor



“Empujemos todos en la misma dirección”



Memorando

PARA: Juan Carlos Cole
Dir. Finanzas Y Administracion

DE: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

ASUNTO: Compra de Materiales para Proveeduría

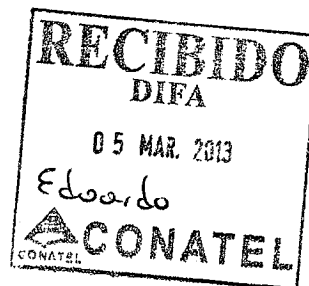
FECHA: 5 de Marzo de 2013



Por este medio solicito a usted el siguiente material para proveeduría

- 36 burbujas de jabon espuma dermo caja de 12 und.
- 12 unidades de gel antibacterial p/manos 1000 ml
- 15 basureros plásticos para oficina

Atentamente,





LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS

VENCE 18/Abr/13

FACTURA No. 094651

CODIGO DEL CLIENTE 1369

ORDEN DE COMPRA No. 1887.

VENDEDOR No.

DIA	MES	AÑO
	8	

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

efiores: CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)

dirección: Col 15 Septiembre con a Hondutel

F-2. B/C No. 1887.

Tel. 2234-8500

03/04/2013

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
36.00	30163091 6 CAJAS..	Jabon Espuma Dermo azul Uni600ML(6U)	12.	234.38	8,437.68

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

**LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 400.00**

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 20,400 M.N.

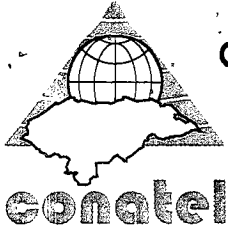
CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	8,437.68
DES	0.00
Sub-Total 2	8,437.68
12% Imp. S/Venta	1,012.52
TOTAL	9,450.20

Eduard. Jagoz
Nombre, firma y sello del que recibe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax: (504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1887
Fecha:	15/03/2013

• Señores:

LEOPLAST S DE R. L.

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

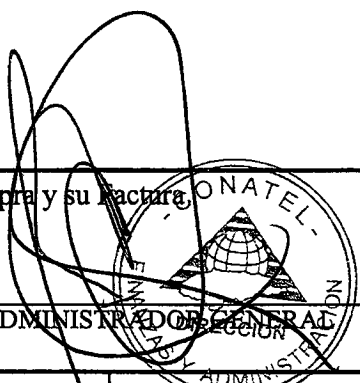
PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	C/U	JABON ESPUMA DERMO AZUL UNID.800ML CAJA DE 6 UNIDADES ==ULTIMA LINEA==	L.234.38	L.8,437.68

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL



SubTotal	L.8,437.68
Imp. S/V.	L.1,012.52
Total	L.9,450.20

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



De Honduras, S.A. de C. V.

Barrio La Guardia, 22 Calle 2-2b Avenida, S.O.
 San Pedro Sula, apartado postal 710
 Tel: 2561-8400 Fax: 2556-75-19
 Tegucigalpa: PBX 2230-5641 Fax 2230-5200
 E-Mail : cekhon@corporacioncek.com

Cotizacion No. 110313-02

Nombre : CONATEL
 Direccion : Col. Modelo
 Ciudad : Tegucigalpa Depto: Fco. Morazan
 Atencion: Eduardo Lagos

Fecha : 11/03/2013
 Telefono: 2232-9600
 Fax : _____

Cantidad	Pres	Contenido Presentacion	Unidades x present.	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Caja	6	800 ML	363091-01	JABON ESPUMA DERMO	1,406.24	8,437.44
1	Caja	12	800 ML	105156-12	ALCOHOL GEL SIN PERFUME	2,839.36	2,839.36
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-

Sub-Total	11,276.80
Descuento	-
Sub-Total	11,276.80
12%	1,353.22
Total	12,630.02

Condiciones de Pago

- Contado contra entrega
- Cheque / Deposito
- Credito

- A.- NOTA: PARA ENVIO DE PRODUCTO COMPRA MINIMA DE LPS 1.200 MAS IMPUESTO
 B.- LAS PRIMERA COMPRA ES DE CONTADO Y LA SEGUNADA SERA AL CREDITO SIEMPRE Y CUANDO TENGA SOLICITUD APROBADA POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CREDITOS
 C.- LOS CREDITOS SON A 20 DIAS MAXIMO DESDE EL MOMENTO QUE SE FACTURA EL PRODUCTO

**Somos especialistas en productos de Desinfeccion y Limpieza,
 Tratamientos de Aguas, Quimicos Industriales y Distribuidores de
 la linea Kimberly Clark**

Su asesor de Ventas: Gloria Rodriguez
 Telefono : 2230-5641 / 3396-6985

Eduardo Lagos

De: Gloria Yohana Rodriguez <hntventas@corporacioncek.com>
Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013 10:41
Para: 'Eduardo Lagos'
Asunto: RE: Cotización CEK de Honduras

Buenos Días
Eduardo

Justamente llame hoy para verificar el pago , ya que esta vencido tiene más de dos meses, me dieron el 44 que es el numero de compromiso para que llamara a finanzas y preguntara, pero nunca me pude comunicar a finanzas, para poder facturarle tendría que enviarme una nota en la que se especifique el proceso que están haciendo para el pago, así yo lo paso a créditos a ver si me autorizan,

Saludos,

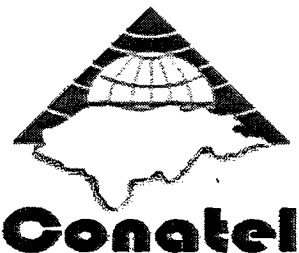
De: Eduardo Lagos [<mailto:eduardo.lagos@conatel.gob.hn>]
Enviado el: Monday, March 18, 2013 10:36 AM
Para: 'Gloria Yohana Rodriguez'
Asunto: RE: Cotización CEK de Honduras

Buen Dia Glroia

Quería consultarle como nos encontramos con el crédito de CONATEL ya que ustedes tienen la mejor Oferta para la compra del jabon espuma Dermo confirmeme si esta disponible para que nos entreguen Ese producto si le mando la orden de compra.

Si me puede confirmar para poder elaborar la orden de compra .

ATTE. EDUARDO LAGOS VILLEDA
ASISTENTE DE COTIZACIONES
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
TEL. 232-9600 EXT. 9620



De: Gloria Yohana Rodriguez [<mailto:hntventas@corporacioncek.com>]
Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2013 10:46
Para: 'Eduardo Lagos'
Asunto: Cotización CEK de Honduras

Buenos Días

Fecha: 12/03/2013



LEOPLAST S. DE R.L.

Página: 1

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondutel
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0386 / 2221-0386 / 2221-2077 / 2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

COTIZACION No. : 22523

Cliente: 1369
Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)
Dirección: Col 15 Septiembre con a Hondutel
2234-8600

Vendedor: 8
Enviar a: EDUARDO LAGOS VILLEDA..
F. de elab.: 12/03/2013
Valida hasta: 22/03/2013

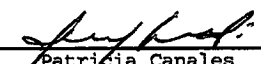
Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
18.00	30163091	Jabon Espuma Dermo azul Uni800ML(6U) 3 CAJAS..	0.00	12.0%	234.38	4,218.84
12.00	011013	ALCOHOL GEL P/MANO BOTEX420ML Leoplast	0.00	12.0%	52.80	633.60
15.00	06049	PAPELERA CUADRADA PEQ SIN TA P.H.	0.00	12.0%	29.50	442.50
FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!			TOTAL:			5,294.94
NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.			DESCUENTO:			0.00
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.			IMPUESTO:			635.39
PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!			TOTAL DE DOCUMENTO:			5,930.33

VENTA A: 15 dias.

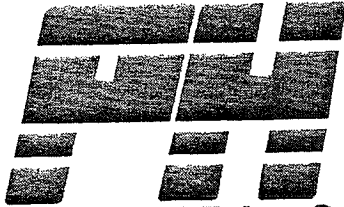
Precios con descuento incluido.

Atte.,


Patricia Canales
Depto. de Administracion

 **LEOPLAST S. de R.L.**
Firma Vendedor
COTIZACIONES

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Lempiras 33/100 M.N.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 19 DE MARZO, 2013

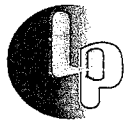
SEÑORES: CONATEL
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: EDUARDO LAGOS
EJECUTIVO EN VENTAS: FREDY GALO
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	36	BURBUJAS DE JABON ESPUMA DERMO PARA DISPENSADOR (CAJA/6) DE 800 ML	248.50	8,946.00
SUB TOTAL				8,946.00
12% SOBRE VENTAS				1,073.52
TOTAL				10,019.52

FREDY ANTONIO GALO MATA ROS
EJECUTIVO EN VENTAS
Tel: 2235-6315 / 2239-5782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



LEOPLAST S. DE R.L.

20/05/2013 10:09:38

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com
E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO
CREDITO DIAS 15
VENCE 04/06/2013

97040

FACTURA No. 097040 ✓

CODIGO DEL CLIENTE 1369

ORDEN DE COMPRA No. 1928

VENDEDOR No. 8

DIA MES AÑO

20/05/2013

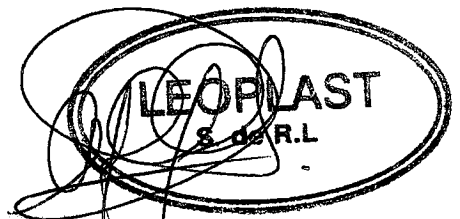
CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)

Col 15 Septiembre con a Hondutel

AAF.1

Tel. 2234-8600

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
14 /	30204303	CJ TOALLA EN ROLLO SCOTT 1X6X305MTS	6 / una	12.00	20,624.95



LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 400.00

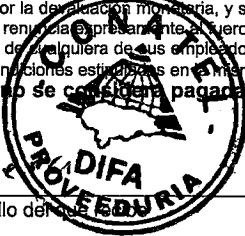
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN NUESTROS EMPLEADOS**

VEINTITRES MIL NOVENTA Y NUEVE Lempiras 94/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia a presentar ante el Jefe de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en el ítem 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considerará pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	20,624.95
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	2,474.99
12% Imp. S/Venta	
TOTAL	23,099.94 ✓

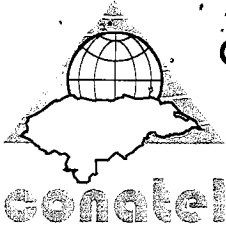
Dania Rivera



Nombre, firma y sello del proveedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORIGINAL - CLIENTE



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1928
Fecha:	17/05/2013

• Señores:

LEOPLAST

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14	CAJAS	PAPEL TOALLA EN ROLLO SCOTT CAJA 1x6x305MTS ===ULTIMA LINEA===	L.1,473.21	L.20,624.94

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR GENERAL

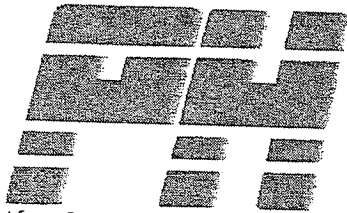
Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

SubTotal	L. 20,624.94
Imp. S./V.	2,475.00
Total	L. 23.099.94

Para uso exclusivo de CONATEL

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1335,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.hn
R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 03 DE ENERO, 2012

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **EDUARDO LAGOS**
UTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR (ROLLO EXTENDER)	254.00	15,240.00
2	180	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (JUMBO ROLL) MARCA TISSU	55.00	9,900.00
3	24	ROLLOS DE PAPEL TOALLA P/COCINA MARCA ROSAL COLOR BLANCO	15.75	378.00
4	24	CAJAS DE JABON LIQUIDO P/MANOS KIMCARE DE 800 ML	144.00	3,456.00
5	36	BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA MARCA PUNTO AZUL	13.75	495.00
6	12	ESCOBAS CERDA PLASTICA LARGA MARCA KIKA	27.50	330.00
7	24	BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZAS MARCA FANZ	78.00	1,872.00
8	90	PAQ. DE BOLSAS P/BASURA GRANDES DE 23" X 32" MARCA ELEFANTE	14.75	1,327.50
9	30	PAQ. DE BOLSAS P/BASURA DE BARRIL PAQ./5 UNIDADES	25.50	765.00
10	90	BOLSAS DE CAFÉ ORO BOLSAS DE 16 BOLSITAS	56.00	5,040.00
11	90	BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS (BOLSAS/1800 GMS)	34.25	3,082.50
		SUB TOTAL		41,886.00
		VENTAS EXENTAS		8,122.50
		MAS VENTAS GRAVADAS		33,763.50
		MAS EL 12% SOBRE VENTA		4,051.62
		TOTAL		45,937.62

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Artículos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2235-6315 Fax: 2239-5782

FREDY ANTONIO GALO MATAZOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: Tl. Piedad Nueva y Carretera 3.344 Frío de la Merced, Tegucigalpa

Honduras, T. Tegucigalpa, A.D.C.

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0366 / 2221-0334

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: 21930

Cliente: 1369
 Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)
 Direccion: Col 15 Septiembre con a Hondutel
 2234-8600

Vendedor: 2
 Enviar a:
 F. de elab.: 07/01/2013
 Valida hasta: 07/01/2013

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
10.00	30204303	CJ TOALLA EN ROLLO SCOTT 1X6X305MTS	0.00	12.0%	1,473.21	14,732.10
30.00	30205581	CJ JRT JUMBO ROLL KLEENEX 2P 1CX12X250MT	0.00	12.0%	730.40	21,912.00
30.00	30179593	CJ JRT PAPEL HIG KLEENEX 2P 1X6X250MTS	0.00	12.0%	383.99	11,519.70
24.00	30204642	Toa Pap Scott P/Cocina Rollox95HJ (F24)	0.00	12.0%	24.55	589.44
36.00	011299	JABON X-TRA CILINDRO(1C)x18u)	0.00	12.0%	13.60	489.60
12.00	01215	ESCOBA CEPILLO (sp/Lola kika c/palo gde)	0.00	12.0%	25.52	306.24
24.00	05122	CREMORA RED WHITE (un bote 35onz)	0.00	12.0%	70.00	1,680.00
90.00	02233	BOLSA BASURER 024X32D y nabag (p10u100Pq)	0.00	12.0%	14.14	1,272.60
30.00	02214	BOLSA BARRIL 38X58X1.75 (1X30pX5u Negra)	0.00	12.0%	43.00	1,290.00
30.00	02217	BOLSA BARRIL 38X58X2.5 (p5 Neg(30p))	0.00	12.0%	55.21	1,656.30
90.00	05111	CAFE INDIO EXCENTO (bolsa pq x15unf)	0.00	.0%	53.34	4,800.60
90.00	05105	AZUCAR EXCENTO PQTx1800GMS (10P)	0.00	.0%	32.00	2,880.00

TOTAL: 63,158.58

DESCUENTO: 0.00

IMPUESTO: 6,557.36

TOTAL DE DOCUMENTO: 69,815.94

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

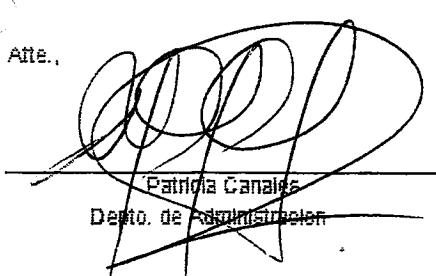
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.


PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,


 Patricia Canales
 Dpto. de Administracion

 LEOPLAST S. de R.L.

Firma Vendedor
 COTIZACIONES

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE Lempiras 94/100 M.N.

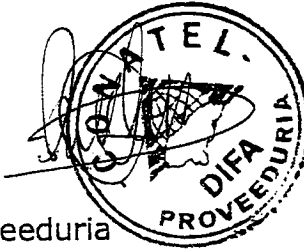


conatel
Memorándum

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



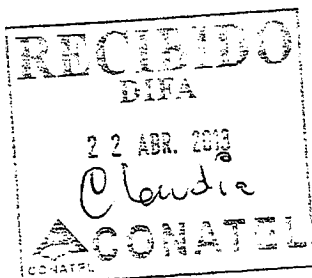
Asunto: Compra de material para proveeduría

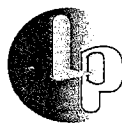
Fecha: 22 de Abril 2013.

Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 84 Rollos de papel toalla para baños.
- 24 Rollos de papel higiénico para baños.
- 50 Paquetes de Servilletas.
- 40 Rollos de papel Toalla para Cocina.

Atentamente.





LEOPLAST S. DE R.L.

20/05/2013 12:07:58

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com
E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 15

VENCE 04/06/2013

97056

FACTURA No. 097056

CODIGO DEL CLIENTE 1369

ORDEN DE COMPRA No. 1913

VENDEDOR No. 8

DÍA MES AÑO

20/05/2013

Factura Leoplast.gr2

DISTRIBUIDORES POR
MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

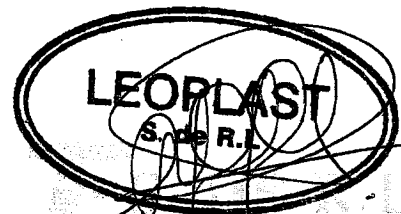
CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)

Col 15 Septiembre con a Hondutel

Tel. 2234-8600

A A F.1

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12	06049	PAPELERA CUADRADA PEQ SIN TA P.H.	12.00	29.50	354.00
50	05106	AZUCAR EXCENTO PQT x1800GMS (10P)	0.00	35.00	1,750.00
24	011134	DESINFECTANTE AZISTIN BOTE x2Lts(8B)	12.00	54.55	1,309.20
12	01215	ESCOBA CEPILLO (sp/Lola Kika c/palo qde)	12.00	25.80	309.60
12	05122	CREMORA RED WHITE bote 35onz(12BT)	12.00	76.00	912.00
12	011323	LIMPIA VIDRIOX D100 BOTE x700ML LEOPLAST	12.00	35.00	420.00



**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

**LEOPLAST S. DE R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 200.00**

ORIGINAL - CLIENTE

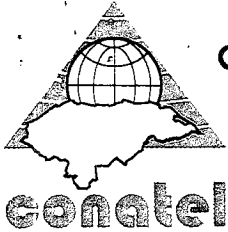
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Lempiras 38/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, lo se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	5,054.80
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	396.58
12% Imp. S/Venta	
TOTAL	5,451.38

Daniela...
Nombre, firma y sellos que recibe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1913
Fecha:	13/05/2013

• **Señores:**

LEOPLAST S. DE R.L.

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• **Facturar a:**

CONATEL

• **Enviar a:**

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	C/U	PAPELERA CUADRADA PEQ. SIN TA. PH	L.29.50	L.354.00
2	50	C/U	AZUCAR PQTx1800 GMS (10P)	L.35.00	L.1,750.00
3	24	C/U	DESINFECTANTE AZISTIN BOTE x 2LTS (8B)	L.54.55	L.1,309.20
4	12	C/U	ESCOBA CEPILLO (sp/lola kika c/palo gde)	L.25.80	L.309.60
5	12	C/U	CREMORA RED WHITE 35onz	L.76.00	L.912.00
6	12	C/U	LIMPIA VIDRIO X D100 BOTE x 700ml LEOPLAST	L.35.00	L.420.00
====ULTIMA LINEA====					

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

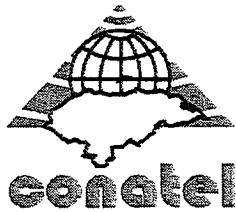
ADMINISTRADOR GENERAL



SubTotal	L.5,054.80
Imp. S./V.	L.396.58
Total	L.5,451.38

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



[Handwritten signature]

Memorando

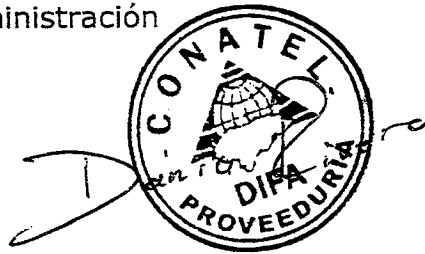
Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

Asunto: Compra de Aseo para Proveeduría

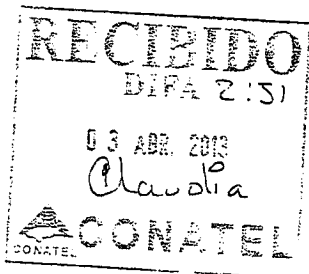
Fecha: 03 De Abril 2013



Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 06 Unidades de gel antibacterial en bote
- 12 Basureros plásticos para oficina
- 50 Bolsas de Café
- 50 Bolsas de Azúcar de 5 libras
- 24 Galones de Cloro
- 24 Galones de Azistin
- 12 Escobas
- 12 Palos de Trapeador
- 03 Docenas de Mechas para Trapear
- 12 Botes de Cremora
- 12 Botes de Limpiador de Vidrios.

Atentamente



Fecha: 05/04/2013

Página: 1



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 1344 Frente a Hondugalpa

Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

COTIZACION No.: 22711

Cliente: 1369
Nombre: CONATEL (Comision Nacional de Telecomunicaciones)
Dirección: Col 15 Septiembre con a Hondutel
2234-8600

Vendedor: 8
Enviar a: EDUARDO LAGOS VILLEDA,
F. de elab.: 05/04/2013
Valida hasta: 15/04/2013

pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
6.00	011013	ALCOHOL GEL PMANO BOTE x420ML Leoplast	0.00	12.0%	52.80	316.80
12.00	05049	PARELERA CUADRADA-PEQ SIN TA P.R.	0.00	12.0%	29.50	354.00
50.00	05156	CAFE ORO (bolse pq*16un) Exento	0.00	.0%	53.34	2,667.00
		ORO E INDIO..				
50.00	05106	AZUCAR EXENTO POT:1800GMS (10P)	0.00	.0%	35.00	1,750.00
24.00	011051	COLOR LEOPLAST DA 5% EXENTO	0.00	.0%	38.00	912.00
24.00	011053	COLOR BLEACH EXENTO	0.00	.0%	41.50	996.00
24.00	011058	DESINFECTANTE AZISTIN BOTE x2Lts(8B)	0.00	12.0%	54.50	1,308.00
24.00	011152	DESINFECTANTE GEMELA LEOPLAST 2	0.00	12.0%	50.62	1,214.88
12.00	01215	ESCOBA BERILLO (sp/Lts) tira opalo gde)	0.00	12.0%	26.80	321.60
12.00	01245	PALO P/TRAPEADOR resort eterno UN(12)	0.00	12.0%	38.50	462.00
36.00	01238	MECHA P/TRAPEADOR GATO N-20Color UN(12U)	0.00	12.0%	37.00	1,332.00
12.00	05122	CREMORA RED WHITE (un bote 35oz) -	0.00	12.0%	75.00	912.00
12.00	011131	LIMPIA VIDRIOS D100 BOTE x700ML LEOPLAST	0.00	12.0%	35.00	420.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO. PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL: 12,965.28

DTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

DESCUENTO: 0.00

ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibido su ORDEN DE COMPRA.

IMPUESTO: 795.95

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

TOTAL DE DOCUMENTO: 13,763.23

VENTA A: 15 dias.

Precios con descuento incluido.

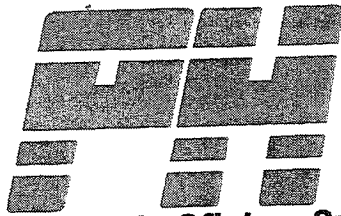
Abs.

Patricia Carpio
Dpto. de Administración

LEOPLAST S. de R.L.

Firma Vendedor
COTIZACIONES

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Lempiras 23'100 M.N.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

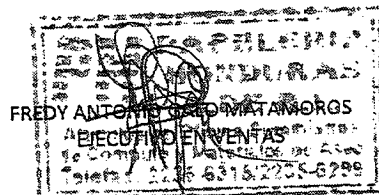
COTIZACION

FECHA: 05 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN BOTE DE 500 ML (JABON OLIMPO DE 460 GMS.)	48.00	288.00
2	12	BASUREROS PLASTICOS PARA OFICINA CUADRADOS	33.76	405.12
3	30	BOLSAS DE CAFÉ ORO/BOLSA DE 16 BOLSITAS	49.25	2,462.50
4	50	BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS/BOLSAS DE 1800 GMS.	35.25	1,762.50
5	24	GALONES DE CLORO UNICLOR	35.00	840.00
6	24	GALONES DE AZISTIN VARIEDAD OLORES (MENOS CANELA) DESODORANTE AMBIENTAL	66.00	1,584.00
7	12	ESCOBAS CERDA LARGA PLASTICAS	29.00	348.00
8	12	PALOS DE TRAPEADOR DE RESORTE MARCA KIKA	36.75	441.00
9	12	DOCENAS DE MECHAS PARA TRAPEADOR MEDIANAS DE 16 ONZAS	339.00	1,017.00
10	12	BOTES DE CREMORA DE 35 ONZAS MARCA FANZ	948.00	11,376.00
11	12	BOTES DE LIMPIADOR DE VIDRIOS EN SPRAY MARCA HYDE PARK	45.00	540.00
		SUB TOTAL		21,064.12
		VENTAS EXENTAS		5,065.00
		SUB TOTAL		15,999.12
		MAS EL 12% SOBRE VENTA		1,919.89
		TOTAL		22,984.01



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Conatel
Memorando

PARA: Juan Carlos Cole
Dir. Finanzas Y Administracion

DE: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

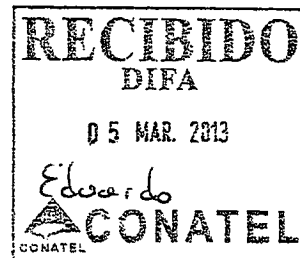
ASUNTO: Compra de Materiales para Proveeduría

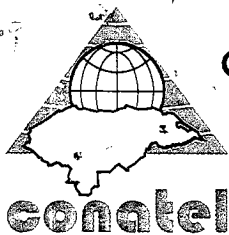
FECHA: 5 de Marzo de 2013

Por este medio solicito a usted el siguiente material para proveeduría

- 120 unidades de libretas de taquigrafía
- 5 docenas de lápiz grafito
- 18 unidades de papeleras metálicas
- 2 docenas de baterías alcalinas AA
- 2 docenas de baterías alcalinas AAA
- 8 toner 53A
- 2 toner 12A
- 2 toner ricoh LANIER 135N
- 18 botes de corrector líquido color blanco
- 1 docena de borrador de escobilla
- 12 unidades de porta tape
- 3 docenas de tape transparente
- 10 juegos de porta lapiceros p/escritorio
- 3 docenas de marcadores punta fina color negro
- 2 docenas de marcadores punta fina color azul
- 1 docena de sacapuntas manuales
- 5 cajas de minas (caja de 12 unidades)
- 2 docenas de marcadores para rotular CD
- 12 unidades de sumadoras de 12 dígitos
- 3 docenas de perforadoras de hoyos
- 2 docenas de libreta block rayadas
- 6 cajas de pendaflex t/carta
- 4 unidades de cartuchos de tinta HP122 negro
- 4 unidades de cartuchos de tinta HP 122 color

Atentamente,





Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1890
Fecha:	22-mar-13

• Señores:

DISPROA

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

CONATEL Col: Modelo

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	DOCENAS	LAPIZ GRAFITO SCRIVA	10.20	51.00
2	24	C/U	BATERIAS ALCALINAS AA MAXELL	7.00	168.00
3	24	C/U	BATERIAS ALCALINAS AAA MAXELL	7.00	168.00
4	12	C/U	BASES PARA TAPE PEQUEÑAS	28.00	336.00
5	12	C/U	SACAPUNTA DE METAL	2.55	30.60
6	5	CAJAS	MINAS DE 12 TUBITOS 0.5	3.00	15.00
7	24	C/U	MARCADOR PARA CD SHARPIE NEGRO	12.50	300.00
8	8	CAJAS	PENDAFLEX TAMANO CARTA	120.00	720.00
ULTIMA LINEA					
NOTA: se encuentra una diferencia menor en la factura porque no entregaron las minas que se solicitaron en la orden de compra y entregaron solo 3 cajas de pendaflex.					

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

ADMINISTRADOR GENERAL

SubTotal	1,788.60
Imp. S./V.	210.96
Total	1,999.56

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

"Empujemos todos en la misma dirección"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASED. S. DE R. L. (DISPROA)
 Barrio Guacarique #200
 Tel. 2225-2879, 2225-2623. fax 2225-1377
 R.T.N. 00019995290621

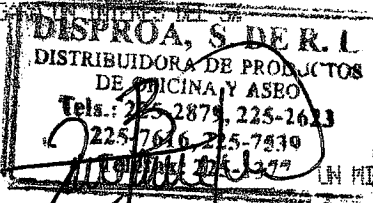
PAGINA 1
 FECHA 08/04/2013
 FACTURA 20022290
 TERMINOS Credito
 VENCE 28/04/2013
 VENDEDOR 1

CLIENTE: COMATEL

1231

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL S/IMPUESTO	IMPUESTO
4043032320001	Lapiz grafito Scriva	60.00 ✓	0.85	51.00 ✓	
1000467	Baterias Alkaline AA Maxell	12.00 ✓	14.00	168.00 ✓	20.16
1000468	baterias Alkaline AAA Maxell	12.00 ✓	14.00	168.00 ✓	20.16
6924238710255	Base p/tape 1025	12.00 ✓	28.00	336.00 ✓	40.32
7501214908739	Sacapunta de metal Barrilito	12.00 ✓	2.55	30.60 ✓	
071641300019	Marc. Sharpie Negro perm.	24.00 ✓	12.50	300.00 ✓	36.00
078787915268	Fendaflex Oxford T/Carta 25 unidades	3.00 ✓	120.00	360.00 ✓	43.20

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR EN INTERES DEL 5%



SUBTOTAL 1,413.60
 IMPUESTO 159.84
 DESCTO. 0.00
 TOTAL => 1,573.44

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

UN MIL CINCUENTOS SETENTA Y TRES L. 44/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.
4 DE MARZO DEL 2013

SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Borradores de escobillas	26.50	318.00
18	C/U	Papeleras plasticas	65.00	1,170.00
24	C/U	Libretas block rayadas **	12.50	300.00
120	C/U	Libretas de taquigrafia **	9.50	1,140.00
36	Rollos	Tape transparentes de 3/4 x 27	3.00	108.00
12	C/U	Bases para tape pequeñas	28.00	336.00
5	Cajas	Minas de 12 tubitos 0.5	3.00	15.00
12	C/U	Sacapuntas de metal **	2.55	30.60
12	C/U	Maquinas sumadoras de 12 digitos	682.00	8,184.00
8	C/U	Toners HP 53A	1,840.00	14,720.00
2	C/U	Toners HP 12A	1,501.20	3,002.40
24	C/U	Baterias alcalinas AAA maxell	7.00	168.00
24	C/U	Baterias alcalinas AA maxell	7.00	168.00
5	Doc	Lapiz grafito scriva **	10.20	51.00
36	C/U	Marcador punta fina onix negro	7.25	261.00
24	C/U	Marcador para CD sharpie negro	12.50	300.00
24	C/U	Marcador punta fina onix azul	7.25	174.00
6	Cajas	Pendaflex tamaño carta	120.00	720.00
18	C/U	Corrector liquido blanco	8.50	153.00
36	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	2,160.00
				-
		SUB TOTAL		33,479.00
		12 % I S V		3,834.89
		TOTAL		37,313.89

CESAR AUGUSTO RAMOS B





Tegucigalpa, 07 de Marzo 2013

Pag 1/1

Señores: COMISION NAC. TELECOMUNICACIONE
 Atención: SUYAPA VARELA
 Encargado/a Compras.

Cotización 90111
 Válido hasta el: 17.03.2013

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

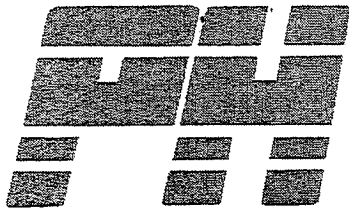
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1003103	LIBRETA TAQUIGRAFIA OfficeOne	120.00	UN	9.70 HNL	1,164.00 HNL	E
1006790	LAPIZ GRAF. STUDIUM LYRA	5.00	DOC/12	23.52 HNL	117.60 HNL	E
1002228	PAPELERA METAL 3 DEPOS. MARFIL	18.00	UN	198.00 HNL	3,564.00 HNL	
1008019	BATERIAS EVEREADY GOLD AA PQ/2	24.00	UN	22.06 HNL	529.44 HNL	
1008020	BATERIAS EVEREADY GOLD AAA P/2	24.00	UN	20.49 HNL	491.76 HNL	
4000167	TONER HP NEGRO 53A Q7553A	8.00	UN	1,480.00 HNL	11,840.00 HNL	
4000092	TONER HP Q2612	2.00	UN	1,295.00 HNL	2,590.00 HNL	
1000145	TAPE TRANSP. 3/4"X36 YD ABRO	12.00	ROL	3.20 HNL	38.40 HNL	
1005953	PORTALAPIZ OFFICEONE NEGRO	10.00	UN	18.56 HNL	185.60 HNL	
1008451001	SHARPIE MARCADOR 3000 , NEGRO	3.00	DOC/12	149.76 HNL	449.28 HNL	
1008451002	SHARPIE MARCADOR 3000 , AZUL	2.00	DOC/12	149.76 HNL	299.52 HNL	
1002575	MINAS POLO GRADO: HB STA	5.00	CJ/12	90.24 HNL	451.20 HNL	
1004352	SHARPIE MARC CD/DVD NEGRO	2.00	DOC/12	476.16 HNL	952.32 HNL	
1002468	BLOCK RAYADO AMIGO	12.00	UN	14.58 HNL	174.96 HNL	E
1005658	FOLDAFLEX PLUS VDE T/CARTA IRASA	6.00	UN	134.72 HNL	808.32 HNL	
4000074	CALCU 12 DIG METAL CASIO MX-120-W	12.00	UN	111.00 HNL	1,332.00 HNL	
1005162	PERFORAD 90Y0 8CM 10H NGR KWT	36.00	UN	28.25 HNL	1,017.00 HNL	
1001367	BORRADOR DE ESCOBILLA STA	1.00	DOC/12	231.36 HNL	231.36 HNL	E
1006731	CORRECTOR BCO LAPIZ AMIGO 8ML	18.00	UN	9.94 HNL	178.92 HNL	
4000435	CARTUCHO HP 122 NEGRO AL CH561H	4.00	UN	196.33 HNL	785.32 HNL	
4000438	CARTUCHO HP 122 COLOR AL CH562HL	4.00	UN	242.11 HNL	968.44 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
Totales:		28,169.44		3,177.78	31,347.22	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadeotga4@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

SANDY GABRIELA VASQUEZ LOPEZ
 Ejecutivo de ventas



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

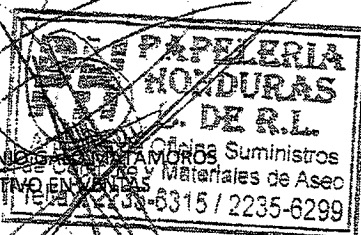
COTIZACION

FECHA: 11 DE MARZO, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	120	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ACOSMART	8.45	1,014.00	E.
2	5	DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO SCRIVA	12.00	60.00	E.
3	18	PAPELERAS METALICAS DE TRES DEPOSITOS DE METAL	204.00	3,672.00	
4	2	DOCENAS DE BATERIAS ALKALINAS AA ALKALINE MAXELL	99.00	198.00	
5	2	DOCENAS DE BATERIAS ALKALINAS AAA ALKALINE MAXELL	99.00	198.00	
6	8	TONER LASER JET HP Q7553A	1,675.00	13,400.00	
7	2	TONER LASER JET HP Q2612A	1,312.00	2,624.00	
8	2	TONER RICOH PARA IMPRESORA LANIER LP135N	5,880.00	11,760.00	
9	18	BOTECITOS DE CORRECTOR BLANCO EN LIQUIDO BIC BASE DE AGUA	8.45	152.10	
10	1	DOCENA DE BORRADOR EN ESCOBILLA FABER CASTELL	237.00	237.00	
11	3	DOCENAS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 YARDAS	35.40	106.20	
12	10	JUEGOS DE PORTA LAPICESROS DE METAL DE VARIOS DEPOSITOS	85.00	850.00	
13	3	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO EBER FABER CASTELL	68.00	204.00	
14	2	DOCENAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR AZUL EBER FABER CASTELL	68.00	136.00	
15	1	DOCENA DE SACAPUNTA MANUALES	35.40	35.40	E.
16	5	CAJAS DE MINAS 0.5 (CAJA DE 12 UNIDADES) SCRIVA	38.40	192.00	
17	2	DOCENAS DE MARCADOR PARA ROTILAR CD SHARPIE PUNTA FINA	174.00	348.00	
18	12	SUMADORAS DE 12 DIGITOS CASIO MX 12 S	130.00	1,560.00	
19	3	DOCENAS DE PERFORADORAS DE DOS HOYOS NO 08 MARCA LILY	504.00	1,512.00	
20	2	DOCENAS DE LIBRETA BLOCK RAYADAS T/CARTA CONQUISTADOR	144.00	288.00	E.
21	6	CAJAS DE PENDAFLEX TAMAÑO CARTA CAJA/25 UNIDADES	131.00	786.00	
22	4	CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR NEGRO	206.00	824.00	
23	4	CARTUCHOS DE TINTA HP 122 COLOR	250.00	1,000.00	
24	12	BASES PARA TAPE 3/4" X 36 YARDAS	27.00	324.00	
SUB TOTAL				41,480.70	
VENTAS EXENTAS				1,397.40	
MAS VENTAS GRAVADAS				40,083.30	
MAS EL 12% SOBRE VENTA				4,810.00	
TOTAL				46,290.70	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Marzo 2013

Señores
CONATEL

ATENCION: COTIZACION N CNT-010-2013

Jetstereo, representante exclusivo para Honduras de prestigiosas marcas, se complace en presentar a usted, cotización de suministros de equipos de oficina cuyos modelos se detallan a continuación:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP	L. 1,632.80	L. 13,062.40
2	Q2612A	TONER HP	L. 1,270.95	L. 2,541.90
				L. 0.00
			SUBTOTAL	L. 15,604.30
			12%	L. 1,872.52
			TOTAL	L. 17,476.82

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 44 años de ininterrumpido funcionamiento en Honduras. Contamos con el apoyo en la certificación de nuestros técnicos, el acceso directo al soporte técnico a nivel mundial y la total garantía de los equipos.

NOTA: Solo se aceptan cheques certificados
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Esperando ser merecedores de su confianza,

Atentamente,


Ligia Ordoñez

Venta de Suministros

PBX- 2287-8440 EXT 2906 Fax 2221-0172

Cel 9784-4240 Email ligia.ordonez@jetstereo.com

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
P.B X.: 2287-8440
FAX: 2221-0172

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA

ASEL, S. de R. L. (DISPROA)
 Barrio Guacarijue #2001
 Tel. 2225-2879, 2225-2423, fax 2225-1377
 R.T.N. 06315995290621

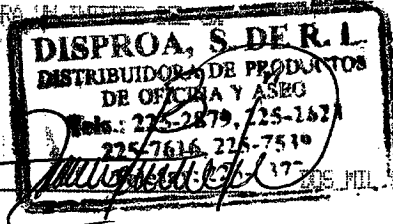
PAGINA: 1
 FECHA: 17/05/2013
 FACTURA: 20022898
 TERMINOS: Credito
 VENDE: 07/06/2013
 VENDEDOR: 1

CLIENTE: COMATEL

1231

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	S/IMPUESTO	IMPUESTO
1000048	Marc. Fluo. Azul Impress	9.00	4.50	40.50	4.50	4.50
1000014	Marc. Fluo. amarillo Impress	9.00	4.50	40.50	4.50	4.50
1000012	Marc. Fluo. anaranjado Impress	9.00	4.50	40.50	4.50	4.50
1000013	Marc. Fluo. rosado Impress	9.00	4.50	40.50	4.50	4.50
4895118250029	Archivador (5002) /oficio sencillo Blue Sky	36.00	31.00	1,116.00	133.92	133.92
070530600407	Boligrafo Onix Negro fino	96.00	7.25	696.00	83.52	83.52
070530600414	Boligrafo Onix Azul fino	24.00	7.25	174.00	20.88	20.88
4043032110596	Portaminas 0.55criva Mex	36.00	6.00	216.00	25.92	25.92
7301174950014	Regla Transparente 30CM Baco	12.00	2.35	28.20	-	-

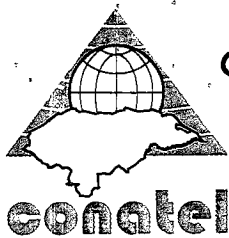
LA ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 10% ANUAL



SUBTOTAL 2,392.20
 IMPUESTO 283.68
 DESCU. 0.00
 TOTAL => 2,675.88

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA _____ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO L. 88/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <<<<<<<



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6º Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1915
Fecha:	16/05/2013

• Señores:

DISPROA

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	36	C/U	MARCADOR FLUORECENTE V/COLORES	L.4.50	L.162.00
2	36	C/U	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	L.31.00	L.1,116.00
3	96	C/U	LAPIZ PUNTA FINA ONYX NEGRO	L.7.25	L.696.00
4	24	C/U	LAPIZ PUNTA FINA ONYX AZUL	L.7.25	L.174.00
5	36	C/U	LAPIZ PORTAMINAS 0.5 SCRIVA	L.6.00	L.216.00
6	12	C/U	REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG. ===ULTIMA LINEA===	L.2.35	L.28.20 EKE

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

Para uso exclusivo de CONATEL

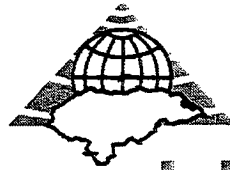
ADMINISTRADOR GENERAL



SubTotal	L.2,392.20
Imp. S./V.	.283.68
Total	L.2,675.88

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



conatel Memorandum

*solo los con el
indicados*

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



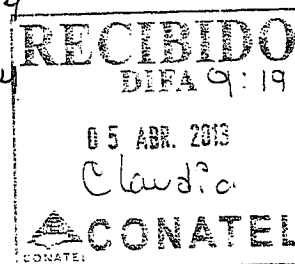
Asunto: Compra de Suministros de Oficina

Fecha: 05 De Abril 2013

Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 3 Docenas (variado) verde y Amarillo Marcador Fluorescente
- 5 cajas c/12 uds de tubos Minas 0.5
- 3 Docenas de leitz tamaño oficio
- 100 unidades de DVD
- 6 Unidades de mouse - 3 unDs
- 10 Docenas de lápiz punta fina onyx negro - 8
- 36 perforadoras de 2 Hoyos - 24
- 10 Sumadoras de 12 digitos - 5
- 12 Juegos de Portalapiz y papel de escritorio - 9
- 18 unidades de papelera de 3 depositos - 12
- 1 Docena de Cuaderno Único grande
- 1 Docenas de cajas de fastener
- 40 Resmas de papel membretado tamaño carta
- 700 sobres aéreos manila de tamaño 28 cm x 12 cm
- 4 Docenas de lápiz punta fina onyx color azul - 2
- 5 Docenas de lápiz mina - 3
- 1 Docena de Corrector de Lapiz
- 10 docenas lapiz tinta negro normal
- 1 docena marcador borrable color negro
- 1 docena de marcador borrable color (variado)
- 1 Docena de reglas transparentes
- 1 Docena de tijeras grandes
- 4 cartucho HP 122 negro - 3
- 4 cartucho HP 122 color - 3
- 1 tonner Sharp modelo AR455NT
- 8 tonner 53A
- 6 tonner HP 15A serie-C7113A - 4
- 1 tonner HP 39A DESTET
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 negro XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Magenta XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 CIAN XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Amarillo XL - 4

Atentamente.





Tegucigalpa, 10 de Abril de 2013

COTIZACION CNT-014-2013

Señores

Comision Nacional de Telecomunicaciones

Atención:

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.

Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de Oficina:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PUNT	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP 53A	L. 1,626.90	L. 13,015.20
6	C7115A	TONER HP 15A	L. 1,419.00	L. 8,514.00
1	AR-455NT	TONER SHARP	L. 1,895.00	L. 1,895.00
1	Q1339A	TONER HP 39A	L. 4,119.50	L. 4,119.50
6	C4906A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	L. 734.80	L. 4,408.80
6	C4907A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL YELLOW	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4908A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4909A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CIAN	L. 496.10	L. 2,976.60
3	CH561HL	CARTUCHO HP # 122 NEGRO	L. 198.00	L. 594.00
3	CH562HL	CARTUCHO HP # 122 COLOR	L. 244.20	L. 732.60

sub. total	L. 42,208.90
12%	5065.07
TOTAL	47,273.97

Observaciones:

Crédito

- 1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

Gisela Zambrano

tel.2287-8440 ext 2712

Cel.9928-2836 Fax 2221-0172

gisela.zambrano@jetstereo.com

JETSTEREO
División Equipo de Oficina
P. B. X.: 221-1280

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.

9 DE ABRIL DEL 2013

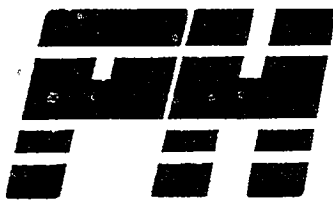
SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Tijeras grandes # 7	13.70	164.40
12	C/U	Cuadernos unicos grandes 400 pag **	78.00	936.00
100	C/U	DVD -R en caja individual	14.10	1,410.00
5	Cajitas	Minas 0.5 (12 x 1)	54.00	270.00
36	C/U	Lapiz portaminas 0.5 scriva	6.00	216.00
24	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	1,440.00
5	C/U	Maquinas sumadora canon de 12 digit	682.00	3,410.00
		MP 170 DH		-
8	C/U	Toners HP 53A	1,783.20	14,265.60
1	C/U	Toners HP 39A	4,875.00	4,875.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XL negro	800.00	4,800.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XLyellow	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL magenta	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL cyan	541.20	3,247.20
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 negro	217.20	651.60
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 color	267.60	802.80
12	Cajas	Fasteners # 8 acme	17.00	204.00
96	C/U	Lapiz punta fina onyx negro	7.25	696.00
24	C/U	Lapiz punta fina onyx azul	7.25	174.00
120	C/U	Lapiz tinta negro Scriva **	1.85	222.00
700	C/U	Sobres manila tamaño 1/2 carta	1.50	1,050.00
36	C/U	Marcadores fluorescentes v/colores	4.50	162.00
12	C/U	Marcadores para pizarra v/c Expo	12.50	150.00
12	C/U	Marcadorespara pizarra negro Expo	12.50	150.00
12	C/U	Corrector tipo lapiz	8.50	102.00
36	C/U	Archivadores tamaño oficio	31.00	1,116.00
12	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg **	2.35	28.20
12	C/U	Papeleras de 3 depositos plasticas	165.00	1,980.00
		SUB TOTAL		49,017.20
		12 % I S V		5,852.04
		TOTAL		54,869.24

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

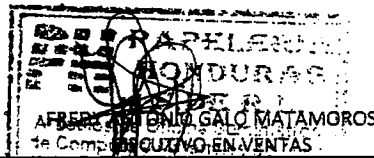
COTIZACION

FECHA: 10 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	DOCENAS DE MARCADOR FLUORECENTE (VARIADO COLORES)IMPRESS	60.00	180.00
2	5	CAJAS C/12 UNIDADES DE TUBOS MINAS 0.5 MARCA SHARP	33.00	165.00
3	3	DOCENAS DE LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ACOSMART	402.00	1,206.00
4	100	DVD EN SU RESPECTIVA CAJA MARCA MAXELL/ACOSMART	10.50	1,050.00
5	3	MOUSE USB OPTICOS	93.50	280.50
6	8	DOCENAS DE LAPICES PUNTA FINA ONYX NEGRO	100.80	806.40
7	24	PERFORADORAS DE 2 HOYOS MARCA LILY NO 08	37.00	888.00
8	5	SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX 12 S	145.00	725.00
9	9	JUEGOS DE PORTA LAPICES Y PAPEL DE ESCRITORIO DE METAL	90.00	810.00
10	12	PAPELERAS DE 3 DEPOSITOS DE METAL	205.00	2,460.00
11	1	DOCENA DE CUADERNO UNICOS GRANDE DE 400 PAG. SIN FORRO MARCA PROPASA	912.00	912.00
12	1	DOCENA DE CAJAS DE FASTENER NO 08 ACOSMART	214.80	214.80
13	2	DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA ONYX COLOR AZUL	100.80	201.60
14	3	DOCENAS DE LAPIZ MINA 0.5 MARCA SCRIVA	72.00	216.00
15	1	DOCENA DE CORRECTOR EN LAPIZ ACOSMART	98.40	98.40
16	10	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO NORMAL SCRIVA	25.00	250.00
17	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO PELIKAN	100.00	100.00
18	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE DE COLOR VARIADO	100.00	100.00
19	1	DOCENA DE REGLAS TRANSPARENTES DE 12"	28.20	28.20
20	1	DOCENA DE TUERAS GRANDES NO 07 ACOSMART	150.00	150.00
21	3	CARTUCHOS HP 122 NEGRO	205.00	615.00
22	3	CARTUCHOS HP 122 COLOR	247.00	741.00
23	1	TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR-455NT	1,850.00	1,850.00
24	8	TONER HP Q7553A	1,665.00	13,320.00
25	4	TONER LASER JET HP C7115A	1,493.00	5,972.00
26	1	TONER LASER JET HP Q1339A	4,238.00	4,238.00
27	4	CARTUCHOS HP 940XL NEGRO	750.00	3,000.00
28	4	CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	447.00	1,788.00
29	4	CARTUCHOS HP 940XL CYAN	447.00	1,788.00
30	4	CARTUCHOS HP 940XL YELLOW	447.00	1,788.00
SUB TOTAL				45,941.90
VENTAS EXENTAS				1,470.70
MAS VENTAS GRAVADAS				44,471.20
MAS EL 12% SOBRE VENTA				5,336.54
TOTAL				51,278.44



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa MDC, 17 de abril de 2013

CONATEL

ATN: JOEL CERRATO/ EDUARDO LAGOS

Tel. 2234-8600 ext 2120

Agradecemos la oportunidad de poderle ofrecer y cotizar equipo, accesorios y perifericos de informatica con un alto rendimiento y capacidad esperando llene todas sus expectativas.

Ctd.	Descripcion	Precio	Total
6	MOUSE USB CON SCROLL Cod: 983 - Marca: GENIUS	140.00	L.840.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH562HL =122 COLOR (2ml) Cod: 3548 - Marca: HP	262.00	L.786.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH561HL =122 NEGRO (2ml) Cod: 3438 - Marca: HP	293.00	L.879.00
8 *	TONER Q7553A P/P2015/2014/M2727 MFP Cod: 2415 - Marca: HP	1.898.00	L.15.184.00
4 *	TONER C7115A NEGRO p/1200 Cod: 764 - Marca: HP	1.750.00	L.7.000.00
1 *	TONER Q1339A LASERJET P/IMP 4300N Cod: 773 - Marca: HP	4.698.00	L.4.698.00
1 *	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT Cod: 822 - Marca: SHARP	2.910.00	L.2.910.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL NEGRO Cod: 822 - Marca: HP	800.00	L.3.200.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL CYAN	565.00	L.2.260.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL MAGENTA		
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL YELLOW		

Distribuidor Autorizado

Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA

Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



Ctd.	Descripción	Precio	Total
------	-------------	--------	-------

Notas:

- * Estos Productos grabados con ISV
- Oferta Valida por 5 días.
- Terminos: Credito 15 días
- Tiempo de entrega: 24 Horas hábiles

SubTotal	L.42.277.00
Descuento	L.0.00
ISV	L.4.972.44
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.47.249.44

Muy Atentamente,



Dilia Garcia
Oficial de Cuentas

ORDEN DE COMPRA	
ACEPTO LOS TERMINOS DE ESTA PROPUESTA, EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA	
Fecha:	_____
Nombre:	_____
Firma:	_____

Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA



Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



En equipos y Suministros, su mejor inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contigo a baterias record 00001359

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760

Fecha: 09/04/2013

Vence:09/05/2013

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Pag: 1

Informacion Cliente:

Cliente: CONATEL CNT-014-2013
Telefono: 234-8600
Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Atendido por:

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS
Email: CHRISTIAN.SALINAS@CASH-

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	8	0.00	1,602.00	12,816.00
HPC7115A	TONER HP C7115A	6	0.00	1,491.00	8,946.00
HPQ1339A	TONER HP Q1339A	1	0.00	4,208.66	4,208.66
HPC4906A	TINTA HP #940XL NEGRA C4906A	6	0.00	691.00	4,146.00
HPC4907A	TINTA HP #940XL CYAN C4907A	6	0.00	451.00	2,706.00
HPC4908A	TINTA HP #940XL MAGENTA C4908A	6	0.00	449.22	2,695.32

Total Items: 6 Continúa...

00001359

00001359

Fecha: 09/04/2013

Pag: 2

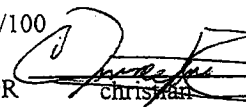
CASH BUSINESS S. de R.L.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
HPC4909A	TINTA HP #940XL YELLOW C4909A	6	0.00	450.16	2,700.96
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3	0.00	202.00	606.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	3	0.00	221.00	663.00

Flete:	0.00		Total Neto:	39,487.94
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	4,738.55
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	44,226.49

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 49/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR


christian



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EL OFICINA
 ASES. S. de R. L. (DISPROA)
 Barrio Guacaruque #2001
 Tel. 2225-2879, 2225-2623, fax 2225-1377
 R.T.N. 06029995290621

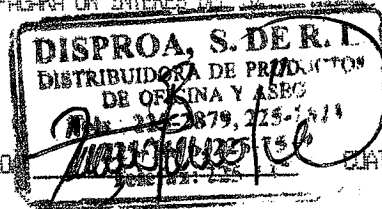
PAGINA: 1
 FECHA: 20/05/2013
 FACTURA: 20022914
 TERMINO: Credito
 VENCE: 20/06/2013
 VENDEDO: 1

CLIENTE: CONATEL

231

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	%IMPUESTO	IMPUESTO
7891191559810	Papel bond 7/11 Report	50.00	50.00	4,000.00		480.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 4,000.00
 IMPUESTO 480.00
 DEBITO 0.00
 TOTAL => 4,480.00

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA L. 00/100

>>>>>> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" <<<<<<<

República de Honduras

**Orden de Compra No.
101-1-1-0008-2013**

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
17/05/2013**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y aseo S. de R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, calle principal, oficina DISPROSA, frente a Gasolinera SHELL Comayaguela M.D.C.

Tel.: 2225-2879

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND LEGAL PARA FOTOCOPIADORA E INYECCION Garantía: 3 DIAS HABILES Marca: REPORT - Modelo: RESMA Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,000.00 480.00	4,480.00
				LPS cuatro mil cuatrocientos ochenta			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			4,480.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Conatel gerente administrativo usuario



República de Honduras

**Orden de Compra No.
101-1-1-0002-2013**

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

15/05/2013

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.
Dirección: Blvd. Comunidad economica europea

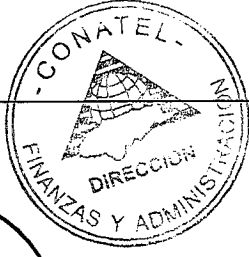
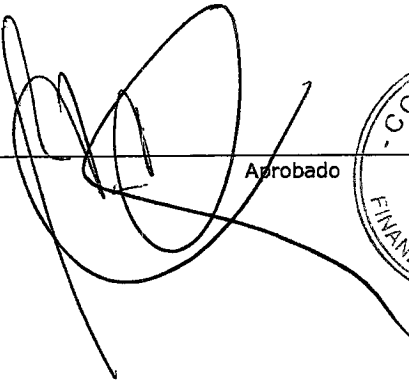
R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2855

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,552.56
	1	12	Unidad	FASTENERS METALICOS DE 8 cms Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACME - Modelo: FASTENERS DE 8 CMS.	16.50	198.00	
	2	60	Unidad	CAJA DE 50 UNIDADES Minas 0.5 Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: SCRIVA - Modelo: MINAS 0.5	3.00	180.00	
	3	9	Unidad	porta lápices de acrílico ahumado Garantía: Desperfecto por fabrica Marca: DESKCADDY - Modelo: LAPICEROS DE ACRILICO AHUMADO	90.00	810.00	
	4	10	Caja	CAJA DE BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA TAPADERA PLASTICA TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO. Producto Exento Garantía: DESFECTOS DE FABRICA Marca: SCRIVA - Modelo: ECONOMICO CAJA DE 12 UNIDADES	22.20	222.00	
				Impuesto Sobre Ventas		142.56	
42510	1	10	Unidad	Equipo de Comunicación Caja de 10 unidades de DVD+R de 4x mínimo de 16X Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: MAXELL - Modelo: DVD+R CAJA DE 10 UNIDADES	125.00	1,250.00	1,400.00
				Impuesto Sobre Ventas		150.00	
				LPS dos mil novecientos cincuenta y dos con 56/100			
				Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							2,952.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Conatel gerente administrativo usuario

Aprobado





3 AVE. ENTRE 6 Y 10 CALLE
COMAYAGÜELA
TELS.: (504) 2238-8194, 2238-8618
FAX: (504) 2220-0091
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

27 CALLE, 8 AVE. N.E.
COL. MONTE FRESCO
TELS.: (504) 2554-2055, 2554-5506
FAX: (504) 2504-4784
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

27 AVE. SUR, 12 CALLE
PONIENTE COL. CUCUMACAYÁN
TEL.: (503) 2275-9955
FAX: (503) 2275-9959
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FACTURA TEG.
Nº 8090

8090

ÁREA	ORDEN	FECHA
		JUEVES 23 MAYO 2013

R.T.N.: 08019003247672

CLIENTE:
1452 CONATEL

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
2	4100112	CONDENSADOR CIAC 12000 BTU SEER 10 R-410	4,939.53	9,879.06
2	4100112	EVAPORADOR CIAC MINI SPLIT DE PARED	3,277.97	6,555.94
2	4100301	INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT 12K A 24 K	2,108.01	4,216.02
15	4100425	TUBERIA DE COBRE ADICIONAL 5/8 - 3/8	180.42	2,706.30

LAS FACTURAS DE CRÉDITO DEVENGARÁN INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS.

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DEL DESPACHO Y DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURA RESPECTIVA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARÁN LPS. 500.00 DE RECARGO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER, Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.

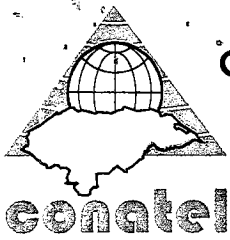
RECIBIDO CONFORME:

NOMBRE

SUB-TOTAL:	23,357.32
DESCUENTO:	
IMPUESTO:	2,802.88
SUB-TOTAL:	26,160.20

TOTAL L. 26,160.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1908
Fecha:	09/05/2013

• **Señores:**

AYRE

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• **Facturar a:**

CONATEL

• **Enviar a:**

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	C/U	CONDENSADOR CIAC 12000 BTU SEER 10 R-410 220/1/60	L.4,939.53	L.9,879.06
2	2	C/U	EVAPORADOR CIAC MINI SPLIT DE PARED 12000 BTU SEER 10 R-410 220/1/60	L.3,277.97	L.6,555.94
3	2	C/U	INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT 12K A 24K BTU!H	L.2,108.01	L.4,216.02
4	15	PIE	TUBERIA DE COBRE ADICIONAL 5/8-3/8	L.180.42	L.2,706.30
===ULTIMA LINEA===					

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

(Handwritten signature)

 ADMINISTRADOR GENERAL

SubTotal	L.23,357.32
Imp. S./V.	L.2,802.88
Total	L.26,160.20

Para uso exclusivo de **CONATEL**

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”



UN SOLO NOMBRE, UN SOLO LIDER
www.grupoayre.com

TERCERA AVENIDA , ENTRE 9° y 10° CALLE,
ESQUINA OPUESTA A JAPON INTERNACIONAL
TEL .(504) 2238-8194 Fax. (504) 2220-0091

COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A.

27 CALLE, 8 AVE, S.E.
COL. MONTE FRESCO
TELS.:(504) 2554-2055, 2554-5506
FAX. (504) 2504-4784
SAN PEDRO SULA. HONDURAS C.A.

COTIZACIÓN

Cliente

CONATEL

EDUARDO LAGOS

Cotización # 004380

Miércoles, 8 Mayo del 2013

Oferta válida hasta:

Propuesta :
MINI SPLIT DE 12,000 BTU SEER 10 R-410

Código	Descripción	Cantidad		Precio	Total
CG41A-012PH3U1C	CONDENSADOR CIAC 12000 BTU SEER 10 R-410 220/1/60	2	UNIDAD	4,939.53	9,879.06
CH41A-012-H3U1C	EVAPORADOR CIAC MINI SPLIT DE PARED 12000 BTU SEER 10 R-410 220/1/60	2	UNIDAD	3,277.97	6,555.94
IM-12-24	INSTALACION DE UNIDAD MINI SPLIT 12K A 24K BTU/H	2	UNIDAD	2,108.01	4,216.02
***** Ultima Linea *****					

Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
Lps. 20,651.02	Lps.	Lps. 2,478.12	Lps. 23,129.14

FORMA DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: UN AÑO, NO CUBRE FALLAS DE SUMINISTRO ELECTRICO
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA
NO INCLUYE OBRA CIVIL
TUBERIA DE COBRE ADICIONAL SE COBRA POR SEPARADO

celias@grupoayre.com
9765-2009
2238-7943

CARMEN ELIAS
ASESOR DE VENTAS

OFERTA PRESENTADA EN LEMPIRAS



UN SOLO NOMBRE, UN SOLO LIDER
www.grupoayre.com

TERCERA AVENIDA , ENTRE 9° y 10° CALLE,
ESQUINA OPUESTA A JAPON INTERNACIONAL.
TEL .(504) 2238-8194 Fax. (504) 2220-0091

COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A.

27 CALLE, 8 AVE, S.E.
COL. MONTE FRESCO
TELS.:(504) 2554-2055, 2554-5506
FAX. (504) 2504-4784
SAN PEDRO SULA. HONDURAS C.A.

COTIZACIÓN

Cliente
CONATEL

Cotización # 004396
Jueves, 9 Mayo del 2013
Oferta válida hasta:

Propuesta :

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
TA-5/8-3/8	TUBERIA DE COBRE ADICIONAL 5/8 - 3/8	15 PIE	180.42	2,706.30
***** Última Línea *****				

Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
Lps. 2,706.30	Lps. 270.63	Lps. 292.28	Lps. 2,727.95

CARMEN ELIAS
ASESOR DE VENTAS

OFERTA PRESENTADA EN LEMPIRAS



República de Honduras
Impreso por: ACASTRO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

17/06/2013 18:16:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2013	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	00167
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	
		Sin Imputación	00
		Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	12,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM DIFA-460-2013

Denominación Número de Documento Secuencia

10/06/2013 14/06/13

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
04	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	13,888.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	13,888.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,488.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago Factura No.41507 del 28 de Mayo 2013 por suministro de 200 resmas de papel bond tamaño carta para uso en las operaciones normales de la Institución. Orden de compra No.101-1-1-0007-2013.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

01010011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LJEREZ
LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO

Aprobado por: ACASTRO4
ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ

Firmado por: JCOLE
JUAN CARLOS COLE TUCKLER

Fecha y hora: 11/06/2013 11:36:33

Fecha y hora: 11/06/2013 13:29:18

Fecha y hora: 12/08/2013 08:31:38



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

17/06/2013 18:16:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 12%	1,488.00	0.00
TOTAL		1,488.00	0.00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA N° 41507

DÍA	MES	AÑO
28	MAYO	2013

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ("CONATEL")

DIRECCIÓN: O/C. #. 101-1-1-0007-2013

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
200	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA FOTOCOPIADORA E INYECCION	L. 62.00	L. 12,400.00
***** TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****			



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Venta Gravada L.	12,400.00
Venta Exenta L.	-----
12% I.S.V. L.	1,488.00
TOTAL L.	13,888.00

INVERSIONES WILLIAMS S.A. TEL: 2239-2402 FAX: 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
101-1-1-0007-2013**

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
17/05/2013**

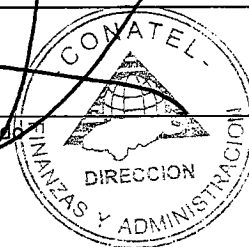
Proveedor:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazan Casa 1338	Tel.:	2223-3341

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND CARTA PARA FOTOCOPIADORA E INYECCION Garantía: 3 DIAS Marca: CHAMEX - Modelo: RESMA Impuesto Sobre Ventas	62.00	12,400.00 1,488.00	13,888.00
				LPS trece mil ochocientos ochenta y ocho			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			13,888.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Conatel gerente administrativo usuario

Aprobado





conatel
Memorándum

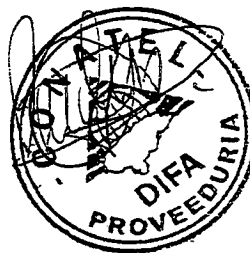
Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría

Asunto: Compra de Suministros de Oficina

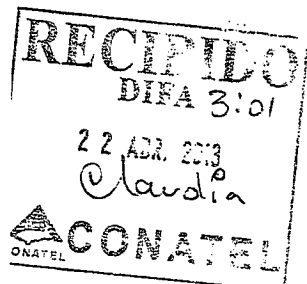
Fecha: 22 de Abril 2013.

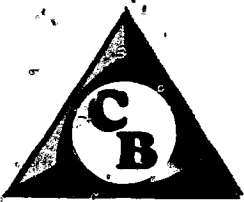


Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

Atentamente.

- 200 Resmas de papel Bond tamaño carta (T/C).
- 50 Resmas de papel Bond tamaño Oficio (T/O).
- 50 Resmas de papel Bond tamaño Legal (T/L).
- 50 Resmas de papel Bond Membretado tamaño carta (T/C).
- 50 Resmas de papel Bond Membretado tamaño Oficio (T/O).





Cash Business

www.cash-business.net



CONATEL	Factura	N.00052559
27 DE Mayo de 2013		
Forma de pago: credito		
R.T.N.		

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL
8	TONER HP Q7553A NEGRO	L. 1,602.00	12,816.00
5	TINTA HP 940 NEGRO	544.70	2,723.50
4	TINTA HP 940 YELLOW	419.44	1,677.76
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
***** diez y nueve mil doscientos ochenta y tres lps con 35/100 *****			

R.T.N. 08019995390633	Sub Total	L. 17,217.26
	12% Imp./V	L. 2,066.07
	Total	L. 19,283.33

Jorge J. Maruy
Nombre de quien Entregó



Firma del client

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE LA

- CONDICIONES
1. NO SE ACEPTAN DEVOLUCION
 2. POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L, 400.00
 3. PAGA TARDIO 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL MONTO





Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
 Honduras, Centro América
 Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1932
Fecha:	16/05/2013

• Señores:

CASH BUSINESS

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	C/U	TONER HP Q7553A NEGRO	L.1,602.00	L.12,816.00
2	5	C/U	TINTA HP 940 NEGRO	L.544.70	L.2,723.50
3	4	C/U	TINTA HP 940 YELLOW	L.419.44	L.1,677.76
			===ULTIMA LINEA===		

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

SubTotal	L.17,217.26
Imp. S/V.	L.2,066.07
Total	L.19,283.33

Para uso exclusivo de **CONATEL**

ADMINISTRADOR GENERAL

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°

“Empujemos todos en la misma dirección”

COTIZACION CNT-014-2013

Señores

Comision Nacional de Telecomunicaciones

Atención:

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.

Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de Oficina:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP 53A	L. 1,626.90	L. 13,015.20
6	C7115A	TONER HP 15A	L. 1,419.00	L. 8,514.00
1	AR-455NT	TONER SHARP	L. 1,895.00	L. 1,895.00
1	Q1339A	TONER HP 39A	L. 4,119.50	L. 4,119.50
6	C4906A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	L. 734.80	L. 4,408.80
6	C4907A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL YELLOW	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4908A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4909A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CIAN	L. 496.10	L. 2,976.60
3	CH561HL	CARTUCHO HP # 122 NEGRO	L. 198.00	L. 594.00
3	CH562HL	CARTUCHO HP # 122 COLOR	L. 244.20	L. 732.60

sub. total	L. 42,208.90
12%	5065.07
TOTAL	47,273.97

Observaciones:

Crédito

- 1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

Gisela Zambrano

tel.2287-8440 ext 2712

Cel.9928-2836 Fax 2221-0172

gisela.zambrano@jetstereo.com

JETSTEREO
División Equipo de Oficina
P. B. X.: 221-1280

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.

9 DE ABRIL DEL 2013

SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Tijeras grandes # 7	13.70	164.40
12	C/U	Cuadernos unicos grandes 400 pag **	78.00	936.00
100	C/U	DVD -R en caja individual	14.10	1,410.00
5	Cajitas	Minas 0.5 (12 x 1)	54.00	270.00
36	C/U	Lapiz portaminas 0.5 scriva	6.00	216.00
24	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	1,440.00
5	C/U	Maquinas sumadora canon de 12 digit MP 170 DH	682.00	3,410.00
8	C/U	Toners HP 53A	1,783.20	14,265.60
1	C/U	Toners HP 39A	4,875.00	4,875.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XL negro	800.00	4,800.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XLyellow	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL magenta	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL cyan	541.20	3,247.20
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 negro	217.20	651.60
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 color	267.60	802.80
12	Cajas	Fasteners # 8 acme	17.00	204.00
96	C/U	Lapiz punta fina onyx negro	7.25	696.00
24	C/U	Lapiz punta fina onyx azul	7.25	174.00
120	C/U	Lapiz tinta negro Scriva **	1.85	222.00
700	C/U	Sobres manila tamaño 1/2 carta	1.50	1,050.00
36	C/U	Marcadores fluorescentes v/colores	4.50	162.00
12	C/U	Marcadores para pizarra v/c Expo	12.50	150.00
12	C/U	Marcadores para pizarra negro Expo	12.50	150.00
12	C/U	Corrector tipo lapiz	8.50	102.00
36	C/U	Archivadores tamaño oficio	31.00	1,116.00
12	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg **	2.35	28.20
12	C/U	Papeleras de 3 depositos plasticas	165.00	1,980.00
		SUB TOTAL		49,017.20
		12 % I S V		5,852.04
		TOTAL		54,869.24

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

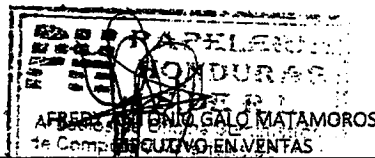
COTIZACION

FECHA: 10 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	DOCENAS DE MARCADOR FLUORESCENTE (VARIADO COLORES)IMPRESS	60.00	180.00
2	5	CAJAS C/12 UNIDADES DE TUBOS MINAS 0.5 MARCA SHARP	33.00	165.00
3	3	DOCENAS DE LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ACOSMART	402.00	1,206.00
4	100	DVD EN SU RESPECTIVA CAJA MARCA MAXELL/ACOSMART	10.50	1,050.00
5	3	MOUSE USB OPTICOS	93.50	280.50
6	8	DOCENAS DE LAPICES PUNTA FINA ONYX NEGRO	100.80	806.40
7	24	PERFORADORAS DE 2 HOYOS MARCA LILY NO 08	37.00	888.00
8	5	SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX 12 S	145.00	725.00
9	9	JUEGOS DE PORTA LAPICES Y PAPEL DE ESCRITORIO DE METAL	90.00	810.00
10	12	PAPELERAS DE 3 DEPOSITOS DE METAL	205.00	2,460.00
11	1	DOCENA DE CUADERNO UNICOS GRANDE DE 400 PAG. SIN FORRO MARCA PROPASA	912.00	912.00
12	1	DOCENA DE CAJAS DE FASTENER NO 08 ACOSMART	214.80	214.80
13	2	DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA ONYX COLOR AZUL	100.80	201.50
14	3	DOCENAS DE LAPIZ MINA 0.5 MARCA SCRIVA	72.00	216.00
15	1	DOCENA DE CORRECTOR EN LAPIZ ACOSMART	98.40	98.40
16	10	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO NORMAL SCRIVA	25.00	250.00
17	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO PELIKAN	100.00	100.00
18	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE DE COLOR VARIADO	100.00	100.00
19	1	DOCENA DE REGLAS TRANSPARENTES DE 12"	28.20	28.20
20	1	DOCENA DE TUERAS GRANDES NO 07 ACOSMART	150.00	150.00
21	3	CARTUCHOS HP 122 NEGRO	205.00	615.00
22	3	CARTUCHOS HP 122 COLOR	247.00	741.00
23	1	TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR-455NT	1,850.00	1,850.00
24	8	TONER HP Q7553A	1,665.00	13,320.00
25	4	TONER LASER JET HP C7115A	1,493.00	5,972.00
26	1	TONER LASER JET HP Q1339A	4,238.00	4,238.00
27	4	CARTUCHOS HP 940XL NEGRO	750.00	3,000.00
28	4	CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	447.00	1,788.00
29	4	CARTUCHOS HP 940XL CYAN	447.00	1,788.00
30	4	CARTUCHOS HP 940XL YELLOW	447.00	1,788.00
		SUB TOTAL		45,941.90
			VENTAS EXENTAS	1,470.70
			MAS VENTAS GRAVADAS	44,471.20
			MAS EL 12% SOBRE VENTA	5,336.54
			TOTAL	51,278.44



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



WNET

COMPUTADORAS • REDES

Cotización #: 15741

Tegucigalpa MDC. 17 de abril de 2013

CONATEL

ATN: JOEL CERRATO/ EDUARDO LAGOS

Tel. 2234-8600 ext 2120

Agradecemos la oportunidad de poderle ofrecer y cotizar equipo, accesorios y perifericos de informatica con un alto rendimiento y capacidad esperando llene todas sus expectativas.

Ctd.	Descripción	Precio	Total
6	MOUSE USB CON SCROLL Cod: 983 - Marca: GENIUS	140.00	L.840.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH562HL =122 COLOR (2ml) Cod: 3548 - Marca: HP	262.00	L.786.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH561HL =122 NEGRO (2ml) Cod: 3438 - Marca: HP	293.00	L.879.00
8 *	TONER Q7553A P/P2015/2014/M2727 MFP Cod: 2415 - Marca: HP	1.898.00	L.15.184.00
4 *	TONER C7115A NEGRO p/1200 Cod: 764 - Marca: HP	1.750.00	L.7.000.00
1 *	TONER Q1339A LASERJET P/IMP 4300N Cod: 773 - Marca: HP	4.698.00	L.4.698.00
1 *	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT Cod: 822 - Marca: SHARP	2.910.00	L.2.910.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL NEGRO Cod: 822 - Marca: HP	800.00	L.3.200.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL CYAN	565.00	L.2.260.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL MAGENTA		
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL YELLOW		

Distribuidor Autorizado

Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA

Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION

Brecha contiguo a baterias record

00001359

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760

Fecha: 09/04/2013

Vence:09/05/2013

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Pag: 1

Informacion Cliente:

Cliente: CONATEL CNT-014-2013
Telefono: 234-8600
Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Atendido por:

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS
Email: CHRISTIAN.SALINAS@CASH-

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Descuento, Precio Unitario, Total. Rows include HPQ7553A, HPC7115A, HPQ1339A, HPC4906A, HPC4907A, HPC4908A.

Total Items: 6 Continua...

CASH BUSINESS S. de R.L.

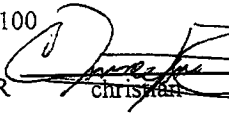
00001359
00001359
Fecha: 09/04/2013
Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Unifarro	Total
HPC4909A	TINTA HP #940XL YELLOW C4909A	6	0.00	450.16	2,700.96
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3	0.00	202.00	606.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	3	0.00	221.00	663.00

Flete:	0.00		Total Neto:	39,487.94
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	4,738.55
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	44,226.49

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 49/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR


christian





Cuando quiera lo mejor

R.T.N.: 05019999400238

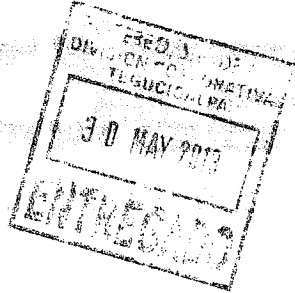
Tegucigalpa: Ventas central, Admón./Servicio, Boulevard/Equipo Ofic., Metro Mall Cascadas: 2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa San Pedro Sula: Ventas/Admón./Servicio: 2530-8440 Mall Multiplaza San Pedro Sula, Choloma City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100 Choluteca: 2782-6685, Celba: 2427-8440

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:		CÓDIGO:	30	5	2013
DIRECCIÓN:	Tienda Soluciones Digitales Teg				
TELÉFONO: CONATEL		CONTRATO:	981246		

EDIFICIO CONATEL CALLE PRINCIPAL, 6TA AV 57042288

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CONDICIONES: FINANCIADO					
4	C7115A	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA LJ1200	1,419.00		5,676.00
1	HP-Q1339A	TONER IMPRESORA HP	4,119.50		4,119.50
	SERIE				



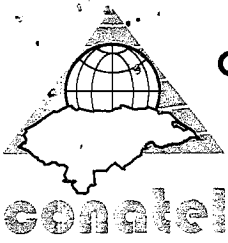
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57042288			Subtotal:		9,795.50
RECIBÍ CONFORME		Ligia Patricia Ordóñez Fonseca	12% Impuesto:		1,175.46
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE	VENDEDOR	Total:		10,970.96

CONDICIONES DE VENTA			FACTURA N° 9056558	
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			(RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001) N° 9056558	

BLANCA - CLIENTE

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019999400238, TEL.: 2221-3328, 2609-8800, CR. DEL 8,000,001 AL 8,000,009 * 1-318172



Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Edificio CONATEL, 6° Ave. S.O. Colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C.
Honduras, Centro América
Apartado Postal 15012, Tel.: (504) 234-8600, Fax:(504) 234-8611

ORDEN N°	N° 1924
Fecha:	16/05/2013

• Señores:

JETSTEREO

Orden de Compra

Agradecemos entregar los artículos o servicios a prestar que se indican:

• Facturar a:

CONATEL

• Enviar a:

EDIFICIO CONATEL COL. MODELO

PEDIDO POR	COMPRADOR	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR N°	CONDICIONES
------------	-----------	------------------	--------------	-------------

ITEM N°	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	C/U	TONER HP 39A Q1339A	L.4,119.50	L.4,119.50
2	4	C/U	TONER HP 15A C7115A ===ULTIMA LINEA===	L.1,419.00	L.5,676.00

Para Cancelar su CUENTA, envíe esta Orden de Compra y su Factura debidamente firmada y sellada.

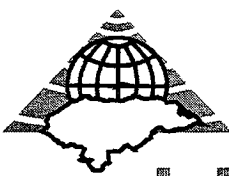
Para uso exclusivo de CONATEL

[Handwritten Signature]
ADMINISTRADOR GENERAL

SubTotal	L.9,795.50
Imp. S./V.	L.1,175.46
Total	L.10,970.96

Vo. Bo. Auditoría Interna	Clasificación del Gasto	Factura N°	Cheque N°
---------------------------	-------------------------	------------	-----------

“Empujemos todos en la misma dirección”


conatel
Memorándum

*Solo los con 17 de
individuos*

Para: Lic. Juan Carlos Cole
Director de Finanzas y Administración

CC: Archivo

De: Dania Rivera
Encargada de Proveeduría



Asunto: Compra de Suministros de Oficina

Fecha: 05 De Abril 2013

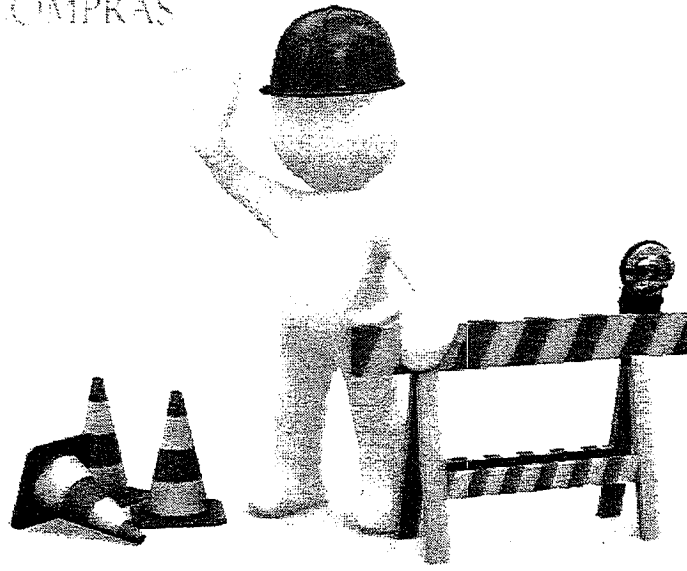
Por este medio solicito a Usted el siguiente material para proveeduría:

- 3 Docenas (variado) verde y Amarillo Marcador Fluorescente
- 5 cajas c/12 uds de tubos Minas 0.5
- 3 Docenas de leitz tamaño oficio
- 100 unidades de DVD
- 6 Unidades de mouse - 3 unDs
- 10 Docenas de lápiz punta fina onyx negro - 8
- 36 perforadoras de 2 Hoyos - 4 ~~1111111111~~
- 10 Sumadoras de 12 digitos - 5
- 12 Juegos de Portalapiz y papel de escritorio - 9
- 18 unidades de papelerá de 3 depositos - 12
- 1 Docena de Cuaderno Único grande
- 1 Docenas de cajas de fastener
- 40 Resmas de papel membretado tamaño carta
- 700 sobres aéreos manila de tamaño 28 cm x 12 cm
- 4 Docenas de lápiz punta fina onyx color azul - 2
- 5 Docenas de lápiz mina - 3
- 1 Docena de Corrector de Lapiz
- 10 docenas lapiz tinta negro normal
- 1 docena marcador borrable color negro
- 1 docena de marcador borrable color (variado)
- 1 Docena de reglas transparentes
- 1 Docena de tijeras grandes
- 4 cartucho HP 122 negro - 3
- 4 cartucho HP 122 color - 3
- 1 tonner Sharp modelo AR455NT
- 8 tonner 53A
- 6 tonner HP 15A serie-C7113A - 4
- 1 tonner HP 39A DESTET
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 negro XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Magenta XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 CIAN XL - 4
- 6 cartuchos P-Imp HP 940 Amarillo XL - 4

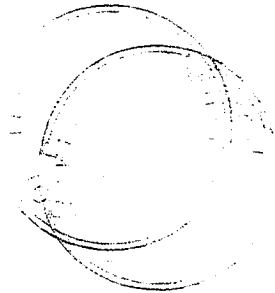
Atentamente.



 HONDUCOMPRAS



INHABILITADO EL CATÁLOGO DE TINTAS Y TONERS
por 5 días debido a los cambios que se realizarán
tel: 2238-7827



COTIZACION CNT-014-2013

Señores

Comision Nacional de Telecomunicaciones

Atención:

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.

Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de Oficina:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
8	Q7553A	TONER HP 53A	L. 1,626.90	L. 13,015.20
6	C7115A	TONER HP 15A	L. 1,419.00	L. 8,514.00
1	AR-455NT	TONER SHARP	L. 1,895.00	L. 1,895.00
1	Q1339A	TONER HP 39A	L. 4,119.50	L. 4,119.50
6	C4906A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	L. 734.80	L. 4,408.80
6	C4907A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL YELLOW	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4908A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA	L. 496.10	L. 2,976.60
6	C4909A	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CIAN	L. 496.10	L. 2,976.60
3	CH561HL	CARTUCHO HP # 122 NEGRO	L. 198.00	L. 594.00
3	CH562HL	CARTUCHO HP # 122 COLOR	L. 244.20	L. 732.60

sub. total	L. 42,208.90
12%	5065.07
TOTAL	47,273.97

Observaciones:

Crédito

- 1.- Ordenes de compra 30 día, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

Gisela Zambrano

tel.2287-8440 ext 2712

Cel.9928-2836 Fax 2221-0172

gisela.zambrano@jetstereo.com

JETSTEREO
División Equipo de Oficina
P. B. X.: 221-1280

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

TEGUCIGALPA M.D.C.

9 DE ABRIL DEL 2013

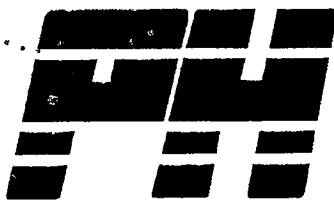
SEÑORES
CONATEL
PRESENTE

ATT EDUARDO LAGOS

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	C/U	Tijeras grandes # 7	13.70	164.40
12	C/U	Cuadernos unicos grandes 400 pag **	78.00	936.00
100	C/U	DVD -R en caja individual	14.10	1,410.00
5	Cajitas	Minas 0.5 (12 x 1)	54.00	270.00
36	C/U	Lapiz portaminas 0.5 scriva	6.00	216.00
24	C/U	Perforadoras de 2 agujeros	60.00	1,440.00
5	C/U	Maquinas sumadora canon de 12 digit	682.00	3,410.00
		MP 170 DH		-
8	C/U	Toners HP 53A	1,783.20	14,265.60
1	C/U	Toners HP 39A	4,875.00	4,875.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XL negro	800.00	4,800.00
6	C/U	Cartuchos de tinta HP 940XLyellow	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL magenta	541.20	3,247.20
6	C/U	Cartuchos de tinta HP940XL cyan	541.20	3,247.20
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 negro	217.20	651.60
3	C/U	Cartuchos de tinta HP 122 color	267.60	802.80
12	Cajas	Fasteners # 8 acme	17.00	204.00
96	C/U	Lapiz punta fina onyx negro	7.25	696.00
24	C/U	Lapiz punta fina onyx azul	7.25	174.00
120	C/U	Lapiz tinta negro Scriva **	1.85	222.00
700	C/U	Sobres manila tamaño 1/2 carta	1.50	1,050.00
36	C/U	Marcadores fluorescentes v/colores	4.50	162.00
12	C/U	Marcadores para pizarra v/c Expo	12.50	150.00
12	C/U	Marcadores para pizarra negro Expo	12.50	150.00
12	C/U	Corrector tipo lapiz	8.50	102.00
36	C/U	Archivadores tamaño oficio	31.00	1,116.00
12	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg **	2.35	28.20
12	C/U	Papeleras de 3 depositos plasticas	165.00	1,980.00
		SUB TOTAL		49,017.20
		12 % I S V		5,852.04
		TOTAL		54,869.24

DISPROA, S. DE R. L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tel.: 225-2879, 225-2623
225-7616, 225-7539
Telefax: 225-1377



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

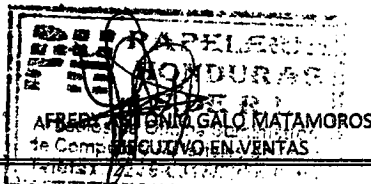
COTIZACION

FECHA: 10 DE ABRIL, 2013

SEÑORES: **CONATEL**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **EDUARDO LAGOS**
EJECUTIVO EN VENTAS: **FREDY GALO**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	DOCENAS DE MARCADOR FLUORECENTE (VARIADO COLORES)IMPRESS	60.00	180.00
2	5	CAJAS C/12 UNIDADES DE TUBOS MINAS 0.5 MARCA SHARP	33.00	165.00
3	3	DOCENAS DE LEITZ TAMAÑO OFICIO MARCA ACOSMART	402.00	1,206.00
4	100	DVD EN SU RESPECTIVA CAJA MARCA MAXELL/ACOSMART	10.50	1,050.00
5	3	MOUSE USB OPTICOS	93.50	280.50
6	8	DOCENAS DE LAPICES PUNTA FINA ONYX NEGRO	100.80	806.40
7	24	PERFORADORAS DE 2 HOYOS MARCA LILY NO 08	37.00	888.00
8	5	SUMADORAS DE 12 DIGITOS MARCA CASIO MX 12 5	145.00	725.00
9	9	JUEGOS DE PORTA LAPICES Y PAPEL DE ESCRITORIO DE METAL	90.00	810.00
10	12	PAPELERAS DE 3 DEPOSITOS DE METAL	205.00	2,460.00
11	1	DOCENA DE CUADERNO UNICOS GRANDE DE 400 PAG. SIN FORRO MARCA PROPASA	912.00	912.00
12	1	DOCENA DE CAJAS DE FASTENER NO 08 ACOSMART	214.80	214.80
13	2	DOCENAS DE LAPIZ PUNTA FINA ONYX COLOR AZUL	100.80	201.60
14	3	DOCENAS DE LAPIZ MINA 0.5 MARCA SCRIVA	72.00	216.00
15	1	DOCENA DE CORRECTOR EN LAPIZ ACOSMART	98.40	98.40
16	10	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO NORMAL SCRIVA	25.00	250.00
17	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE COLOR NEGRO PELIKAN	100.00	100.00
18	1	DOCENA DE MARCADOR BORRABLE DE COLOR VARIADO	100.00	100.00
19	1	DOCENA DE REGLAS TRANSPARENTES DE 12"	28.20	28.20
20	1	DOCENA DE TIJERAS GRANDES NO 07 ACOSMART	150.00	150.00
21	3	CARTUCHOS HP 122 NEGRO	205.00	615.00
22	3	CARTUCHOS HP 122 COLOR	247.00	741.00
23	1	TONER SHARP PARA FOTOCOPIADORA AR-455NT	1,850.00	1,850.00
24	8	TONER HP Q7553A	1,665.00	13,320.00
25	4	TONER LASER JET HP C7115A	1,493.00	5,972.00
26	1	TONER LASER JET HP Q1339A	4,238.00	4,238.00
27	4	CARTUCHOS HP 940XL NEGRO	750.00	3,000.00
28	4	CARTUCHOS HP 940XL MAGENTA	447.00	1,788.00
29	4	CARTUCHOS HP 940XL CYAN	447.00	1,788.00
30	4	CARTUCHOS HP 940XL YELLOW	447.00	1,788.00
		SUB TOTAL		45,941.90
				VENTAS EXENTAS 1,470.70
				MAS VENTAS GRAVADAS 44,471.20
				MAS EL 12% SOBRE VENTA 5,336.54
				TOTAL 51,278.44



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Tegucigalpa MDC, 17 de abril de 2013

CONATEL

ATN: JOEL CERRATO/ EDUARDO LAGOS

Tel. 2234-8600 ext 2120

Agradecemos la oportunidad de poderle ofrecer y cotizar equipo, accesorios y perifericos de informatica con un alto rendimiento y capacidad esperando llene todas sus expectativas.

Ctd.	Descripción	Precio	Total
6	MOUSE USB CON SCROLL Cod: 983 - Marca: GENIUS	140.00	L.840.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH562HL =122 COLOR (2ml) Cod: 3548 - Marca: HP	262.00	L.786.00
3 *	CARTUCHO DE TINTA CH561HL =122 NEGRO (2ml) Cod: 3438 - Marca: HP	293.00	L.879.00
8 *	TONER Q7553A P/P2015/2014/M2727 MFP Cod: 2415 - Marca: HP	1.898.00	L.15.184.00
4 *	TONER C7115A NEGRO p/1200 Cod: 764 - Marca: HP	1.750.00	L.7.000.00
1 *	TONER Q1339A LASERJET P/IMP 4300N Cod: 773 - Marca: HP	4.698.00	L.4.698.00
1 *	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-455NT Cod: 822 - Marca: SHARP	2.910.00	L.2.910.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL NEGRO Cod: 822 - Marca: HP	800.00	L.3.200.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL CYAN	565.00	L.2.260.00
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL MAGENTA		
4 *	CARTUCHO DE TINTA 940XL YELLOW		

Distribuidor Autorizado

Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA

Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



Ctd.	Descripcion	Precio	Total
------	-------------	--------	-------

Notas:

- * Estos Productos grabados con ISV
- Oferta Valida por 5 días.
- Terminos: Crédito 15 días
- Tiempo de entrega: 24 Horas hábiles

SubTotal	L.42.277.00
Descuento	L.0.00
ISV	L.4.972.44
Manejo y Envio	L.0.00
Total	L.47.249.44

Muy Atentamente,



Dilia Garcia
Oficial de Cuentas

ORDEN DE COMPRA	
ACEPTO LOS TERMINOS DE ESTA PROPUESTA, EMITIR LA FACTURA RESPECTIVA	
Fecha:	_____
Nombre:	_____
Firma:	_____

Distribuidor Autorizado



Estamos en Facebook
WNET TEGUCIGALPA



Colonia Maradiaga, 1ra. Entrada, # 401
Comayaguela, MDC, Honduras.
Apartado Postal 4074 Teg.
T 225-5688, 225-0711, F 225-0830
www.wnethn.com
email:ventas2@wnethn.com



Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
 Brecha contigo a baterias record 00001359
 TELEFONOSPBX: 239-0041 FAX:239-0760 Fecha: 09/04/2013
 WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET Vence:09/05/2013
 Pag: 1

Informacion Cliente:	
Cliente:	CONATEL CNT-014-2013
Telefono:	234-8600
Vendedor:	CHRISTIAN SALINAS

Atendido por:	
Vendedor:	CHRISTIAN SALINAS
Email:	CHRISTIAN.SALINAS@CASH-

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO	8	0.00	1,602.00	12,816.00
HPC7115A	TONER HP C7115A	6	0.00	1,491.00	8,946.00
HPQ1339A	TONER HP Q1339A	1	0.00	4,208.66	4,208.66
HPC4906A	TINTA HP #940XL NEGRA C4906A	6	0.00	691.00	4,146.00
HPC4907A	TINTA HP #940XL CYAN C4907A	6	0.00	451.00	2,706.00
HPC4908A	TINTA HP #940XL MAGENTA C4908A	6	0.00	449.22	2,695.32

Total Items: 6 Continúa...

CASH BUSINESS S. de R.L.

00001359

00001359

Fecha: 09/04/2013

Pag: 2

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
HPC4909A	TINTA HP #940XL YELLOW C4909A	6	0.00	450.16	2,700.96
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	3	0.00	202.00	606.00
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	3	0.00	221.00	663.00

Flete:	0.00		Total Neto:	39,487.94
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	4,738.55
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	44,226.49

--

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 49/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR


christian

